

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANO - CPTM**

Aos 13 (treze) dias do mês de maio de 2020, às 12h00min, na sala de reuniões da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, na Rua Boa Vista, nº 162, 6º andar, Centro, CEP 01014-001, São Paulo - SP, realizou-se reunião ordinária do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, CNPJ nº 71.832.679/0001-23.


Assunto constante na ordem do dia: **Análise de indicada para o Conselho de Administração.**

A indicada é a Sra. **ANDREA MARIA RAMOS LEONEL**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]


Com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral criada pela Deliberação Codec nº 01/2017, na documentação apresentada e informações fornecidas pela indicada acima relacionada, os membros do Comitê, eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária da CPTM realizada em 29 de abril de 2019 e em 22 de outubro de 2019, verificaram que o processo de indicação está em conformidade com a Lei Federal nº 13.303/16, Lei Federal nº 6.404/76, Decreto Estadual nº 62.349/16, Estatuto Social da Companhia e Deliberações CODEC, não incorrendo a indicada nas vedações a que aludem as mencionadas normas legais.

Os comprovantes da indicada serão arquivados na Companhia.

Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos membros.


C **ALEXANDRE BALDY**
Membro


PC **PAULO JOSÉ GALLI**
Membro


C **CELSO JORGE CALDEIRA**
Membro

NOTA TÉCNICA nº 17/2019

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária da CPTM, realizadas em 29 de abril de 2019 e 22 de outubro de 2019, em conformidade com o artigo 29 e seguintes do Estatuto Social reuniu-se para verificar a conformidade da indicação de membro indicada pelo Ministério da Economia, conforme Ofício SEI nº 103951/2020/ME.

A verificação utilizou a Ficha Cadastral e seus documentos anexos, preenchida pela indicada, como sendo a principal fonte de informação.

Indicada: ANDREA MARIA RAMOS LEONEL

Cargo: membro do Conselho de Administração

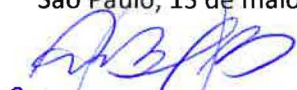
Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ()não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ()não	
D. Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ()Não Currículo rubricado e assinado (x) Sim ()Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ()Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ()Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ()Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim ()Não	



Após a análise da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pela indicada, este Comitê verifica que o processo de indicação está em conformidade com a Lei federal 13.303/2016, Lei Federal 6.404/1976, Decreto Estadual nº 62.349/2016, devendo a referida indicação ser submetida à aprovação superior.

Encaminhe-se ao CODEC para dar continuidade ao processo de indicação.

São Paulo, 13 de maio de 2020.


ALEXANDRE BALDY
Membro
PAULO JOSÉ GALLI
Membro
CELSO JORGE CALDEIRA
Membro