

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA 38ª (TRIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 12 (doze) do mês de fevereiro de 2020 na Rua Boa Vista, 162 – 6º andar.

2 – Participantes:

Julio Sergio de Souza Cardozo – Coordenador do CAE

Afonso Antonio Hennel – membro do CAE

Silverio Crestana – membro do CAE

Assuntos:1 - Passivo atuarial – 14h00

Estiveram presentes a Sra. Ivone Ferraz Anacleto – GFS, a Sra. Marlí Cândido Dutra – DFSC acompanhados do Sr. Leandro, Atuário contratado pela CPTM para um debate sobre o déficit do plano de benefícios dos empregados da CPTM, em 31/12/2019.

2 – Gerência Jurídica – Ações Contingenciadas – 15h30

Estiveram presentes a Sra. Maria Regina Scurachio Sales Alvarenga – GRJ, Sra. Maria Eduarda – DRJT e Julia – DRJC para um debate sobre os montantes que deverão constar no balanço da Companhia do exercício de 2019 informando que os critérios de provisionamento adotados pela CPTM estão sob análise dos Auditores Independentes.

3 - NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, participou da reunião por videoconferência, porém não constando sua assinatura na ata, em razão de falecimento em 31/03/2020.

JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO

Coordenador

SILVERIO CRESTANA

Membro

AFONSO ANTONIO HENNEL

Membro

LEILA C. P. R. SERRANO

Secretária