

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TREZENTÉSIMA SEGUNDA (302ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e dois (22) dias do mês de janeiro de 2019, às 09:30 horas, na Rua Boa Vista, 162 – 6º andar, São Paulo, SP, reuniu-se o Conselho Fiscal com a presença dos Conselheiros Efetivos os Senhores Adriana Azevedo Pannunzio, Marco Antonio Assalve, Rafael Souza Pena, Vera Lucia Ferreira Neves e Roberta Campedelli A. Gonçalves e como convidados o Senhor Sidney Ferreira e o Senhor Milton Frasson, pela Presidência, a Senhora Ivone Ferraz Anacleto, pela Gerência de Controle Fiscal e Contábil e a Senhora Marli Cândido Dutra, pelo Departamento de Contabilidade para exame dos seguintes documentos, que compunham a pauta do dia: 1 - Demonstrações Contábeis – novembro/2018. Os Conselheiros solicitaram esclarecimentos sobre o Balancete de novembro/2018. 2 – Certidões Negativas. 3 - Ementa das Resoluções e Diretoria – dezembro de 2018: os Conselheiros teceram comentários e solicitaram esclarecimentos sobre as RD's 14298, 14299, 14302, 14303, 14305, 14309, 14327, 14330, 14337, 14339, 14343, 14346, 14347 e 14348. 4 – Atualização - Convênio celebrado entre a CPTM e a MRS Logística – Sr. Milton Frasson informou que existe a previsão de regularização da situação até o final do mês de março/2019. 5 - Relação de Compras e Contratações. 6 – Relatório Tribunal de Contas – Com relação ao TC 36595/026/05 – Consórcio T'Trans – MPE - Prestação de serviços técnicos especializados de revisão geral de 22 TUEs da série 4400, encontra-se em fase de recurso. 7 – Contingências Jurídicas relevantes – mês de dezembro/2018. 8 – Resumo dos Trabalhos de Auditoria – Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do Relatório de Trabalhos realizados em 2018 e do Plano Anual para 2019. 9 – Relatório Gerencial – novembro/2018. 10 – Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento da ata da 144ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração. 11 – Atualização mensal sobre o Plano de Previdência Privada REFER. 12 – Resumo dos trabalhos – Sindicâncias e Grupos de Trabalho. 13 – Nova contratação da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 16 trens de 4 carros da Série 7500 da CPTM, está aguardando análise da Comissão de Licitação sobre a inexecutabilidade de proposta. NADA MAIS havendo a tratar foi dada por encerrada a reunião, da qual, eu, Leila Cristina Pereira Rodrigues Serrano, fiz lavrar a presente ata.


ADRIANA AZEVEDO PANNUNZIO
Conselheira


MARCO ANTONIO ASSALVE
Conselheiro


RAFAEL SOUZA PENA
Conselheiro


ROBERTA CAMPEDELLI A. GONÇALVES
Conselheiro


VERA LUCIA FERREIRA NEVES
Conselheira


LEILA CRISTINA P. R. SERRANO
Secretária