

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TREZENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA (313ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos dezessete (17) dias do mês de dezembro 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, José Ricardo Mega Rocha, José Luiz Gavinelli, Rafael Souza Pena, 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 – Certidões Negativas. 2 - Demonstrações Contábeis – novembro de 2019. 3 - Ementa das Resoluções e Diretoria – novembro de 2019: os Conselheiros teceram comentários e solicitaram esclarecimentos sobre as RD's 14933, 14935, 14949, 14951, 14954, 14957, 14958, 14959, 14960, 14961, 14963, 14964, 14965, 14972, 14975, 14976, 14977, 14980 e 14987. Os Senhores Conselheiros questionaram, com a relação à RD 14987, sobre a aderência da contratação ao objeto da Companhia e recomendaram, ainda, com relação as: RD's 14951, 14963 e 14964 a observância da legislação sobre alteração contratual; e a RD 14959, que a empresa aprimore os seus processos de estimativa de preços. 4 – Relação de Compras e Contratações. 5 – Relatório Tribunal de Contas – A Dra. Maria Regina Scurachio Sales Alvarenga prestou os esclarecimentos sobre o julgamento irregular do TC 1513/026/2013. 6 – Contingências Jurídicas relevantes – mês de novembro/2019, esteve presente, para esclarecimentos adicionais, a Dra. Maria Regina Scurachio Sales Alvarenga. 7 – Resumo dos Trabalhos de Auditoria – Os Srs. Conselheiros tomaram conhecimento do resumo das Recomendações da Auditoria Interna - mês de novembro/2019. 8 – Resumo dos trabalhos – Sindicâncias e Grupos de Trabalho. 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


JOSÉ RICARDO MEGA ROCHA
Conselheiro


RAFAEL SOUZA PENA
Conselheiro


ROBERTA CAMPEDELLI A. GONÇALVES
Conselheiro


JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Conselheiros


LEILA CRISTINA P. R. SERRANO
Secretária