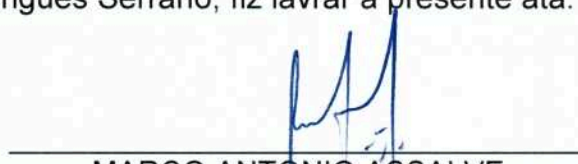
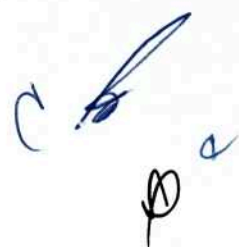


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TREZENTÉSIMA QUINTA (305ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos quinze (15) dias do mês de abril 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 o Senhor Mauricio Vieira da Cruz, pelo Departamento de Contabilidade para exame dos seguintes documentos, que compunham a pauta do dia: 1 – Certidões Negativas. 2 - Demonstrações Contábeis – fevereiro/2019. 3 - Ementa das Resoluções e Diretoria – março de 2019: os Conselheiros teceram comentários e solicitaram esclarecimentos sobre as RD's 14449, 14465, 14481, 14489, 14495, 14499, 14502 e 14503. Os Srs. Conselheiros recomendaram a necessidade de observância da legislação e normas atinentes às matérias que tratam as RD's nº 14449 e 14502 sobre reestruturação organizacional da Companhia. Com relação a RD 14503, que trata da formalização Termo de Aditamento nº 05 ao contrato nº 832913309100, firmado por inexigibilidade de licitação junto à Empresa Elevadores Otis Ltda., referente à prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e emergencial, com peças de reposição em 16 (dezesesseis) escadas rolantes das Linhas 7 (Rubi), 8 (Diamante) e 12 (Safira) da CPTM, tendo por finalidade a prorrogação de prazo em 06 (seis) meses em caráter excepcional a partir de 02/04/2019, com cláusula de resilição, recomendaram, também, que a empresa aprimore os seus processos de planejamento e controle de forma a se evitar excepcionalidades como esta. 4 – Atualização - Convênio celebrado entre a CPTM e a MRS Logística – Sr. Milton Frasson informou a previsão de assinatura do referido Convênio será no final do mês de maio/2019. 5 - Relação de Compras e Contratações. 6 – Relatório Tribunal de Contas. 7 – Contingências Jurídicas relevantes – mês de março/2019 – O Dr. Rogério – Gerente Jurídico explicou a situação da Ação nº 41926-C – contrato nº 820010005100 para prestação de serviços técnicos de engenharia para a elaboração e projeto executivo e construção da nova estação Vila Aurora, Linha 7, da CPTM, celebrado com a empresa HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S.A. 8 – Resumo dos Trabalhos de Auditoria. 9 – Relatório Gerencial – fevereiro/2019. 10 – Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das atas das 308ª Reunião Ordinária e 145ª 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 – Com relação a nova contratação da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 16 trens de 4 carros da Série 7500 da CPTM, o Conselho Fiscal renova sua preocupação com a aproximação do encerramento do contrato anterior. O Dr. Rogério, Gerente Jurídico, informou que o assunto se encontra pendente de resolução e que a referida manutenção deverá ser assumida pela CPTM até a liberação judicial para homologação da nova licitação. 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