

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TREZENTÉSIMA OITAVA (308ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e nove (29) dias do mês de julho 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, Rafael Souza Pena 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 – Certidões Negativas. 2 - Demonstrações Contábeis – junho de 2019. Registre-se que foi esclarecido o ponto sobre “outros Custos” – Energia de média tensão e Água e esgoto. 3 - Ementa das Resoluções e Diretoria – junho de 2019: os Conselheiros teceram comentários e solicitaram esclarecimentos sobre as RD's 14620, 14621, 14622, 14623, 14627, 14630, 14631, 14641, 14644, 14645, 14646, 14658 e 14661. Os Senhores Conselheiros recomendaram, com relação a RD 14623, a observância da legislação sobre replanejamento contratual e, com relação a RD 14622, o Conselho solicitou acesso ao relatório logo que esteja disponível. Permaneceram pendentes de esclarecimentos adicionais as RD's nºs 14620 e 14661. Com relação a RD 14631, que trata da publicação do Sistema de Engenharia de Custos (SIEC) da CPTM os Senhores Conselheiros parabenizaram a Companhia pela publicação e adoção deste como o sistema de preços de referência da Companhia. 4 – Atualização - Convênio celebrado entre a CPTM e a MRS Logística – Encontra-se aguardando a renovação do Convênio com a União. 5 - Relação de Compras e Contratações. 6 – Relatório Tribunal de Contas. 7 – Contingências Jurídicas relevantes – mês de junho/2019, estiveram presentes, para esclarecimentos adicionais, as Advogadas Dra. Maria Eduarda Ferreira Ribeiro do Valle Garcia e a Dra. Julia Stelczyk Machiaverni relativo as Ações Trabalhistas nºs 33035-R, 36613-R e 43085-R e Ações Cíveis nºs 28475-C e 28053-C. 8 – Resumo dos Trabalhos de Auditoria – Os Srs. Conselheiros tomaram conhecimento do resumo das Recomendações da Auditoria Interna - mês de junho/2019. 9 – Relatório Gerencial – junho/2019. 10 – Atualização mensal sobre o Plano de Previdência Privada REFER. 11 – Resumo dos trabalhos – Sindicâncias e Grupos de Trabalho. 12 – Atualização das informações sobre a nova contratação da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 16 trens de 4 carros da Série 7500 da CPTM, que se encontra pendente de decisão judicial. 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


LEILA CRISTINA P. R. SERRANO
Secretária