

## COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TREZENTÉSIMA OITAVA (309ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos dezenove (19) dias do mês de agosto 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 – julho de 2019. Os Senhores Conselheiros alertam para a necessidade de adoção de medidas que tenham como objetivo melhorar a situação do repasse financeiro à CPTM pelo Sistema de Bilhetagem Eletrônico – SBE. 3 - Ementa das Resoluções e Diretoria – julho de 2019: os Conselheiros teceram comentários e solicitaram esclarecimentos sobre as RD's 14676, 14678, 14679, 14681, 14682, 14685, 14692, 14693, 14694, 14700, 14703, 14704, 14707, 14723, 14727, 14730 e 14733. Os Senhores Conselheiros recomendaram, com relação as RD's 14679, 14681, 14685, 14693, 14700 e 14733 a observância da legislação sobre replanilhamento contratual; RD 14727, 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 – 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 julho/2019, estiveram presentes, para esclarecimentos adicionais, as Advogadas Dra. Maria Eduarda Ferreira Ribeiro do Valle Garcia e a Dra. Julia Stelczyk Machiaverni relativo a Ação Trabalhista nº 17856-R e Ações Cíveis nºs 28475-C e 48053-C. 8 – Resumo dos Trabalhos de Auditoria – Os Srs. Conselheiros tomaram conhecimento do resumo das Recomendações da Auditoria Interna - mês de julho/2019. 9 – Atualização mensal sobre o Plano de Previdência Privada REFER. 10 – Resumo dos trabalhos – Sindicâncias e Grupos de Trabalho. 11 – 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