

## COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TREZENTÉSIMA DÉCIMA (310ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro 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 Milton Frasson, pela Presidência 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 – agosto de 2019, ficando pendente o encaminhamento de informações sobre o fato que levou a reversão de provisão no mês de agosto/19, acarretando na movimentação de aproximadamente R\$ 19 milhões. 3 - Ementa das Resoluções e Diretoria – agosto de 2019: os Conselheiros teceram comentários e solicitaram esclarecimentos sobre as RD's 14734, 14735, 14737, 14748, 14749, 14751, 14752, 14754, 14764, 14765, 14767, 14776, 14779, 14786, 14787, 14792, 14793, 14800 e 14803. Os Senhores Conselheiros recomendaram, com relação as: RD's 14752, 14779 e 14803 a observância da legislação sobre as adequações contratuais realizadas através de Termos Aditivos; RD 14749, que a empresa aprimore os seus processos de estimativa de preços; RD's 14765 e 14767 que tratam de alteração de estrutura organizacional da Companhia, o Sr. Milton Frasson informou que não existe a necessidade de manifestação do CODEC e da CPS; RD 14764, pendente de esclarecimentos adicionais. 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 – A Dra. Maria Regina Scurachio Sales Alvarenga enfatizou a reversão do julgamento irregular para regular do TC 19297/026/12. 7 – Contingências Jurídicas relevantes – mês de agosto/2019, estiveram presentes, para esclarecimentos adicionais, a Dra. Maria Regina Scurachio Sales Alvarenga relativo as Ações Trabalhista nº 24422-R e Cível nº 50400-C. 8 – Resumo dos Trabalhos de Auditoria – Os Srs. Conselheiros tomaram conhecimento do resumo das Recomendações da Auditoria Interna - mês de agosto/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. 12 – Os Senhores Conselheiros solicitaram o agendamento, para a reunião do mês de outubro de 2019, uma exposição da Gerência de Segurança, relativo ao Convênio com a Polícia Militar e uma apresentação sobre as Regras de Compliance. 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