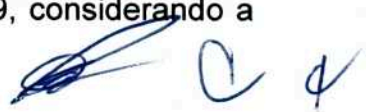


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TREZENTÉSIMA QUARTA (304ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e cinco (25) dias do mês de março 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 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 – janeiro/2019. 3 - Ementa das Resoluções e Diretoria – fevereiro de 2019: os Conselheiros teceram comentários e solicitaram esclarecimentos sobre as RD's 14389, 14390, 14391, 14396, 14400, 14417, 14418, 14430, 14432, 14439, 14441, 14442 e 14443. Os Srs. Conselheiros recomendaram que sejam envidados esforços para regularização do assunto referente a RD nº 14390 que trata da prorrogação do prazo de atendimento às Recomendações de nºs 4.1, 4.3, 4.4.1 e 4.6 do RAUD 484, por mais 06 (seis) meses. Com relação a RD 14389, que trata do Termo de Aditamento nº 04 ao Contrato nº 836513306100, firmado com a empresa TICKET SERVIÇOS S.A., para prestação de serviços em administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de, aproximadamente, 9.969 (nove mil, novecentos e sessenta e nove) vales-alimentação, em cotas e valores definidos na forma de créditos a serem carregados em cartões eletrônicos/magnéticos, destinados aos empregados, alunos aprendizes e estagiários da CPTM", visando a prorrogação em caráter excepcional, do prazo contratual pelo período de 03 (três) meses, de 12/02/2019 a 11/05/2019, com a inclusão de 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 que se mantém a previsão de assinatura do referido Convênio após o fechamento do encontro de contas. 5 - Relação de Compras e Contratações. 6 – Relatório Tribunal de Contas – Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do TC 29299/026/09 e do TC 44681/026/07 e pediram esclarecimentos os quais foram prestados pelo Dr. Caio. 7 – Contingências Jurídicas relevantes – mês de fevereiro/2019. 8 – Resumo dos Trabalhos de Auditoria. 9 – Relatório Gerencial – janeiro/2019. 10 – Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das atas das 307ª Reunião Ordinária 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. Milton informou que o assunto está aguardando manifestação judicial. 14 – O Dr. Caio prestou esclarecimentos sobre a pendência existente relativamente à RD 14248, informando que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está acompanhando a execução do referido contrato e tem se manifestado favoravelmente, comprometendo-se a encaminhar o Acórdão quando da sua liberação. 15 – Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do Plano de Negócios e da Carta Anual. 16 – Relatório da Administração 2018 – Os Senhores Conselheiros procederam ao exame do Relatório da Administração, das Demonstrações Contábeis exigidas em Lei e das Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Com base no Relatório da Auditoria Independente, de 14/03/2019, considerando a

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

RD 14459, de 14/03/2019, considerando o Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário – 2018, de 18/03/2019 e considerando a manifestação do Conselho de Administração havida em reunião ocorrida em 18/03/2019 e de acordo com a explicações e esclarecimentos do Senhor Mauro Akio Sakano, bem como dos representantes da Companhia presentes na reunião, os Senhores Conselheiros opinam que as Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas estão em condições de serem submetidas à apreciação e deliberação dos Senhores Acionistas, observando-se as ressalvas constantes do referido Relatório da Auditoria Independente, relacionadas às Notas Explicativas nº 12.4 – 58 Trens, 12.5 - Extensão Leste, 12.6 – Linha 5 – Lilás e nº 12 – registro na rubrica “Imobilizações em Andamento”. Recomendaram, ainda, que a Companhia envide esforços para solução das ressalvas apresentadas pela Auditoria Independente. 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