

# Plano de Negócios 2023



Lei Nº 13.303, de 30 de Junho de 2016  
Artigo 23 §1º

## e Estratégia de Longo Prazo 2023-2027

**Diretor Presidente:**

Pedro Tegon Moro

**Diretora Administrativa e Financeira:**

Gilsa Eva de Souza Costa

**Diretor de Operação e Manutenção:**

Luiz Eduardo Argenton

**Diretor de Engenharia e Obras:**

Marcelo Jose Brandão Machado

**Diretor de Planejamento e Novos Negócios:**

Eduardo Jorge da Cunha Caldas Pereira

**Conselho de Administração:**

Adailton Ferreira Trindade

Almino Monteiro Alvares Affonso

André Luis Grotti Clemente

Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira

Carlos Pedro Jens

Danilo Ferreira Gomes

Elionor Faran Jreige Weffort

Fabiano Marcos Sanches

Pedro Tegon Moro

Silvani Alves Ferreira

**Sobre o Relatório**

Este material foi preparado pela companhia paulista de trens metropolitanos - CPTM.

A informação nele contida baseia-se na melhor informação disponível, recolhida a partir de fontes oficiais ou críveis. Não nos responsabilizamos por eventuais omissões ou erros.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos não se obriga em publicar qualquer revisão ou atualizar essas projeções e estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento.

Este material é para uso exclusivo de seus receptores e seu conteúdo não pode ser reproduzido, redistribuído, publicado ou copiado de qualquer forma, integral ou parcialmente, sem expressa autorização da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.

# SUMÁRIO

**4.** APRESENTAÇÃO:  
PALAVRA DO  
PRESIDENTE

**5.** SUMÁRIO  
EXECUTIVO

**6.** MACRO TENDÊNCIAS  
E CONJUNTURA  
ECONÔMICA

**12.** RISCOS E  
OPORTUNIDADES

**19.** A COMPANHIA  
PAULISTA DE  
TRENS  
METROPOLITANOS

**24.** NEGÓCIOS E  
ESTRATÉGIA  
2023-2027

**31.** METAS E  
COMPROMISSOS

# PALAVRA DO PRESIDENTE



Nesses últimos anos a CPTM deu mostras de superação frente a cenários pouco animadores como os impactos da pandemia do COVID-19 e da invasão da Rússia na Ucrânia. Diante de novos desafios que surgem, novas oportunidades se apresentam; essa é a nossa história de superação.

Apontamos para o próximo ano, e os vindouros, com o compromisso de mantermos a tendência da melhoria do padrão de serviço oferecido aos passageiros e de continuarmos a investir no quadro de empregados, na modernização e expansão da nossa rede. Desafio e tanto, já que o orçamento previsto no projeto Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023 trilhou o Plano de Negócios 2023.

Nossa principal marca tem sido, e continuará sendo, a opção por uma estratégia centrada no cliente. Em suma, com resiliência cumprimos nossa Missão, mesmo diante de crises e adversidades. Isso não significa desconsiderarmos a abordagem estratégica de favorecer as demais partes interessadas da CPTM - funcionários, fornecedores e a sociedade como um todo – por meio das melhores práticas ambientais, sociais e de governança.

#BORA TRABALHAR!  
#BORA TRABALHAR!  
#BORA TRABALHAR!

**Pedro Tegon Moro**  
Diretor Presidente  
(CEO)



# SUMÁRIO EXECUTIVO



Ainda que no Brasil se apresente um cenário de crescimento da atividade econômica em virtude do fim da pandemia e de projeções positivas para o PIB em 2023, o que acarretará em crescimento da demanda de passageiros transportados, prevalecerá a situação de uma receita tarifária muito aquém da necessária para cobrir os custos da Companhia, agravando a dependência financeira da CPTM junto ao tesouro do Governo do Estado de São Paulo (GESP). Para contornar essa situação, a CPTM dará seguimento no Plano de Negócios 2023 da proposta de estabelecer com o poder concedente a forma de remuneração por seus serviços via contrato de desempenho e performance.

Com a realização da concessão das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda realizada em janeiro de 2022, a CPTM passou a ser formada pelas linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira e 13-Jade. Há ainda a possibilidade de conceder a operação e manutenção da linha 7-Rubi à iniciativa privada com previsão de publicação do edital.

Aderente ao que é praticado em diversas organizações, a CPTM tem atuado em práticas ambientais, sociais e de governança. A adoção dessa agenda, além dos aspectos de meio ambiente, dizem respeito também às relações estabelecidas com funcionários e fornecedores, à melhoria da sociedade como um todo, tratamento e oportunidades dados às minorias, ações para promover diversidade e inclusão, além das medidas adotadas para combater fraudes e corrupção.

O compromisso da Companhia é com o futuro, apontando para o desenvolvimento de uma gestão mais sustentável e de propósito, gerando impacto positivo em toda sua cadeia de valor e fortalecendo os relacionamentos com os stakeholders.

Na CPTM, entendemos a importância de vincular a estratégia de negócios às necessidades da sociedade e obter benefícios sociais e ambientais em larga escala. Consideramos que a nossa estratégia de negócios, construída totalmente alinhada às práticas ESG, contribuirá positivamente para o atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Há benefícios que merecem ser destacados. Atinente à opção pela estratégia de posicionamento da Jornada do Cliente, houve elevação da eficiência operacional, demonstrada pela melhoria crescente da avaliação dos serviços pelos passageiros. Diversos programas voltados à valorização dos funcionários foram implantados, tais como novos horizontes, gestão de lideranças e banco de talentos.

A CPTM está atenta às tendências e oportunidades que devem ser perseguidas no futuro próximo: eficiência energética (tornar o consumo de eletricidade mais consciente, adoção da norma ISO50001 que trata da gestão energética e uso de energia fotovoltaica); o uso do sistema de blockchain para bilhetagem, controle de arrecadação, registro e controle de ativos e para rastreamento de materiais e fornecedores; Inteligência Artificial para geração de valor, permitindo diagnósticos, predições e prescrições através da análise de dados; 5G que abrirá caminho para a “internet das coisas” com aplicações em telemetria dos sistemas (energia e telecomunicações), comunicação com diversos dispositivos eletrônicos, entre outros.



# Macro Tendências e Conjuntura Econômica



# MACROTENDÊNCIAS

O padrão de comportamentos ou pensamentos incidentes na sociedade, inconsciente e coletivo refletem diretamente nas demandas do mercado.

Essas tendências associadas formam grandes macrotendências, que impactam simultaneamente as estratégias de diversos setores.

As tendências estão relacionadas à inovação, conectividade, crescimento, gestão da empresa, interação com o cliente e novos modelos de negócios.



## Transição na Produção e Demanda de Energia

- Redução das emissões de carbono
- Energias renováveis
- Distribuição de energia elétrica
- Armazenamento de energia



## Expansão e Modernização da Infraestrutura

- Integração inteligente
- Novas tecnologias de Infraestrutura de Telecomunicações



## Avanço e Transformações na Urbanização

- Expansão do Espaço Urbano
- Mobilidade Urbana
- Economia Circular



## Mudanças no Perfil do Consumidor

- Valorização de marcas locais e/ou tradicionais
  - Valorização da representatividade, diversidade, de bens e serviços sustentáveis
- Novos modelos de negócio



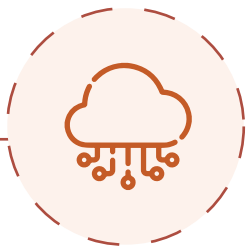
## Transformações no Trabalho e Qualificação

- Alterações na relação com trabalho
- Mudanças de carreira mais frequentes
- Aumento da diversidade no mercado de trabalho



## Transição na Produção e Demanda de Energia

Governos e empresas dos mais diversos setores econômicos têm sido cada vez mais demandados a adotar metas e implementar ações para redução das emissões de carbono, que serão fundamentais para o desenvolvimento sustentável nas próximas décadas. As ações para redução de emissões de carbono deverão abranger diversos segmentos da área de energia, com destaque para redução na utilização de fontes não renováveis, smart grids, sistemas digitalizados de distribuição e transmissão inteligente de energia, desenvolvimento, crescimento da oferta e redução do custo de fontes renováveis de energia, captura de carbono na produção e uso das fontes fósseis e descarbonização dos transportes.



## Expansão e Modernização da Infraestrutura

Foi identificada a necessidade de elevação dos investimentos mundiais em infraestrutura de transportes (ferrovias, portos e aeroportos) em 26,5% ao longo das próximas duas décadas, o que representa um acréscimo médio de US\$463 bilhões anuais em comparação com o US\$1,75 trilhão anual atualmente investido. No Brasil, a necessidade de investimento em infraestrutura em geral é de 4,7% do PIB por 20 anos. O PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) contém mais de R\$130 bilhões em projetos na área de transportes (ferrovias, portos e aeroportos), sem prazo definido de execução. Sobre infraestrutura de telecomunicações, estima-se que em 2026 mais da metade do tráfego de dados móveis (54%) será em redes 5G.



## Avanço e Transformações na Urbanização

A taxa de urbanização mundial deve passar de 56% em 2019 para 64% em 2040. Projeta-se que, no Brasil, pequenas e médias cidades responderão por aproximadamente dois terços do crescimento do consumo interno dos próximos cinco anos. No campo da mobilidade urbana, aplicações de IA e internet das coisas viabilizam redução do tráfego, acidentes e consumo de combustíveis, o volume imenso de dados produzidos será utilizado por tecnologias como Big Data para planejar políticas. O mercado global de IA em transportes deve atingir US\$3,5 bilhões até 2023. O espaço urbano é central na aplicação dos conceitos da economia circular, pois é onde se concentra o consumo de bens em geral e, também, parte relevante da produção industrial e da construção civil.



## Mudanças no Perfil do Consumidor

Preferências por marcas no pós-pandemia: 10% dos consumidores afirmaram que sua preferência por marcas nacionais bem estabelecidas cresceu, em comparação com antes da pandemia da COVID-19. Já em relação a marcas estrangeiras bem estabelecidas, 6% dos consumidores afirmam que sua preferência diminuiu. Os consumidores desejam se sentir representados pelas marcas que consomem representatividade de gênero, de geração, de etnia e de raça. Consumidores com preferência de interação mais próxima e pessoal com as marcas por exemplo, por meio de aplicativos e outros meios tecnológicos e preferem ser usuários ao invés de proprietários, especialmente gerações Millennials e Z.



## Transformações no Trabalho e Qualificação

Tendência viabilizada pela pressão por redução de custos e pelas tecnologias impulsionadoras do trabalho remoto. Inovações tecnológicas, novos modelos de negócios, como o metaverso e o modo de vida das pessoas criam novas formas de trabalho e modificam os modelos atuais. Estima-se que em 2025, 70% da força de trabalho mundial trabalhará remotamente pelo menos cinco dias por mês. A mudança na pirâmide etária, somada a menores taxas de natalidade, ampliarão a diversidade de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho, demandando também a qualificação desses novos profissionais. Novos profissionais precisarão de conhecimento das ferramentas relacionadas às novas tecnologias, bem como adaptabilidade, uma vez que as trocas de emprego serão bem mais frequentes e novas profissões surgirão.



# CONJUNTURA ECONÔMICA



O volume de passageiros transportados acumulados no ano apurado até Setembro/22 apresentou aumento de 26,52% em relação ao mesmo período no ano anterior (considerando apenas as linhas operadas pela CPTM). O fluxo de passageiros no sistema vem aumentando gradativamente porém, os números se encontravam ainda em média 21,50% inferior ao observado no mesmo período em 2019, antes da pandemia. (CPTM / Diário Operacional)

## Transportados Acumulados no Ano

Linha	2022	2021	2020	2019	Var. 2022/2021	Var. 2022/2019
Totais da Linha 7	90.731.251	73.604.737	72.027.491	117.765.433	23,27%	-22,96%
Totais da Linha 10	79.610.550	59.552.445	55.763.410	93.562.687	33,68%	-14,91%
Totais da Linha 11	121.414.555	100.745.137	99.812.820	172.675.589	20,52%	-29,69%
Totais da Linha 12	59.386.469	48.176.913	43.844.091	67.407.589	23,27%	-11,90%
Totais da Linha 13	4.543.951	3.090.574	2.475.477	3.522.841	47,03%	28,99%
<b>CPTM</b>	<b>355.686.776</b>	<b>285.169.806</b>	<b>273.923.289</b>	<b>454.934.139</b>	<b>24,73%</b>	<b>-21,82%</b>

Transportados Acumulados no período de 01 de Jan. a 31 de Out. do respectivo ano

Em média, 5,8% do total de passageiros transportados pela CPTM correspondem às gratuidades legais, que beneficiam pessoas idosas e desempregados, dentre outras. A redução contínua da taxa de crescimento populacional gera importantes alterações no perfil da população, com decréscimo do contingente mais jovem e contínuo processo de envelhecimento. Estima-se que em meados de 2034 a população com mais de 65 anos deverá igualar-se ao contingente com menos de 15 anos. A projeção de crescimento da população é importante insumo para elaboração de projeções de demanda da CPTM. Por outro lado, o envelhecimento também tem impacto direto na sustentabilidade e desempenho econômico da empresa, dada atual política tarifária e modelo de remuneração da CPTM.

No que diz respeito à inflação de 2022, projeta-se uma variação de 5,7% do IPCA e de 6,0% do INPC. Para 2023, as projeções de inflação foram mantidas em 4,7%, tanto para o IPCA quanto para o INPC. De fato, mesmo diante de uma piora do cenário externo e do aumento do risco sobre a taxa de câmbio – advindos de um aperto monetário mais forte em diversos países, a continuidade do processo de desaceleração das commodities no mercado internacional, aliado à normalização das cadeias produtivas, devem impedir pressões adicionais sobre os preços dos bens industriais. (IPEA - Carta de Conjuntura/3º trimestre de 2022)



No entanto, as projeções demonstram a recuperação econômica para o setor de transporte com a redução da crise sanitária e econômica mundial. Em Setembro de 2022, o volume de transporte de passageiros no Brasil registrou expansão de 1,6% frente ao mês imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais, após ter recuado 0,5% em Agosto último. Dessa forma, o segmento se encontra, nesse mês de referência, 1,6% acima do nível de Fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 21,0% abaixo de Fevereiro de 2014 (ponto mais alto da série histórica). (IBGE-PMS/Setembro/2022)

Essas incertezas, de alguma forma poderão impactar ou limitar o desempenho do Plano de Negócios da CPTM ao longo de 2023, que se apresenta como uma possibilidade daquilo que será desenvolvido ao longo deste período, uma vez que os investimentos necessários para o seu desenvolvimento são sensíveis à conjuntura econômica e ao desempenho fiscal do Tesouro.



Muito importante estar atento aos impactos dos índices de inflação, pois estes servirão de referência para reajustes na data-base dos funcionários e sinaliza aumento de custos advindo dos serviços prestados por terceiros, que, de alguma forma, são indexados ao índice, como os serviços de vigilância e limpeza, para citar somente alguns dos desdobramentos mais evidentes. Ademais, a política tarifária em curso seguidas vezes reajustou as tarifas abaixo da inflação. Não bastasse isso, a CPTM, por ser uma empresa dependente, requer transferências do Tesouro para manutenção do seu equilíbrio financeiro, o qual, não possui suas receitas necessariamente indexadas ao índice.

## Indicadores Econômicos

### Média da expectativa (2022 - 2025)



Câmbio Real/Dólar

2022

5,25

2023

5,24

2024

5,20

2025

5,20



Taxa de Juros -  
SELIC

13,75

11,50

8,00

8,00



Inflação -  
IPCA

5,88

5,01

3,50

3,00



PIB  
(variação sobre ano  
anterior)

2,80

0,70

1,70

2,00



Taxa de Desocupação

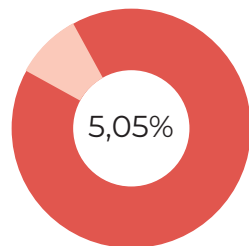
3T-2021

12,6%

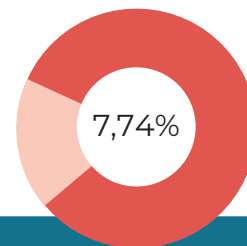
3T-2022

8,7%

Fonte: IBGE/PNAD



Taxa acumulada de  
projeção do crescimento  
da população Brasileira  
(2018-2025), Fonte: IBGE



Taxa acumulada de  
projeção do crescimento  
da população RMSP  
(2019-2040), Fonte:  
Fundação Seade





# Riscos e Oportunidades

# RISCOS CORPORATIVOS

No âmbito da execução de meta corporativa, a CPTM identificou 12 grandes riscos empresariais agrupados em 5 dimensões. O processo de mapeamento e identificação dos riscos envolveu entrevistas estruturadas com os diretores, consolidação das informações coletadas e aprovação da Matriz de Riscos pela diretoria colegiada.

## Riscos Empresariais

### FINANCEIROS



CUSTOS



ORÇAMENTO



INVESTIMENTO



GERAÇÃO DE RECEITAS



### JORNADA DO CLIENTE



SERVIÇOS



### REPUTACIONAIS



IMAGEM E PERCEPÇÃO



### GESTÃO



SEGURANÇA DE DADOS



GESTÃO DE PATRIMÔNIO



CAPITAL HUMANO



### ESTRATÉGICOS



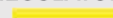
GESTÃO DE PLANOS



COMPETITIVIDADE



EXTERNALIDADES E REGULATÓRIOS



# RISCOS CORPORATIVOS

**INVESTIMENTO** Incertezas, tais como limitação ou descompasso no fluxo de recursos de investimento, que impactam negativamente no cumprimento dos objetivos da companhia.



**GERAÇÃO DE RECEITAS**

Incetezas que podem impactar de forma negativa a geração de receitas próprias.

**SERVIÇOS**

Incetezas que podem impactar negativamente os serviços prestados à população gerando indisponibilidade e/ou redução da confiabilidade na jornada do passageiro.



**IMAGEM E PERCEPÇÃO**

Refere-se às incetezas que geram imagem desfavorável para as partes interessadas e geram percepção negativa da prestação de serviço pelo passageiro.

**CUSTOS**

Incetezas negativas como aumento de despesas e desembolsos em relação ao previsto, para a realização de obras, aquisição de materiais e bens e contratação de serviços.

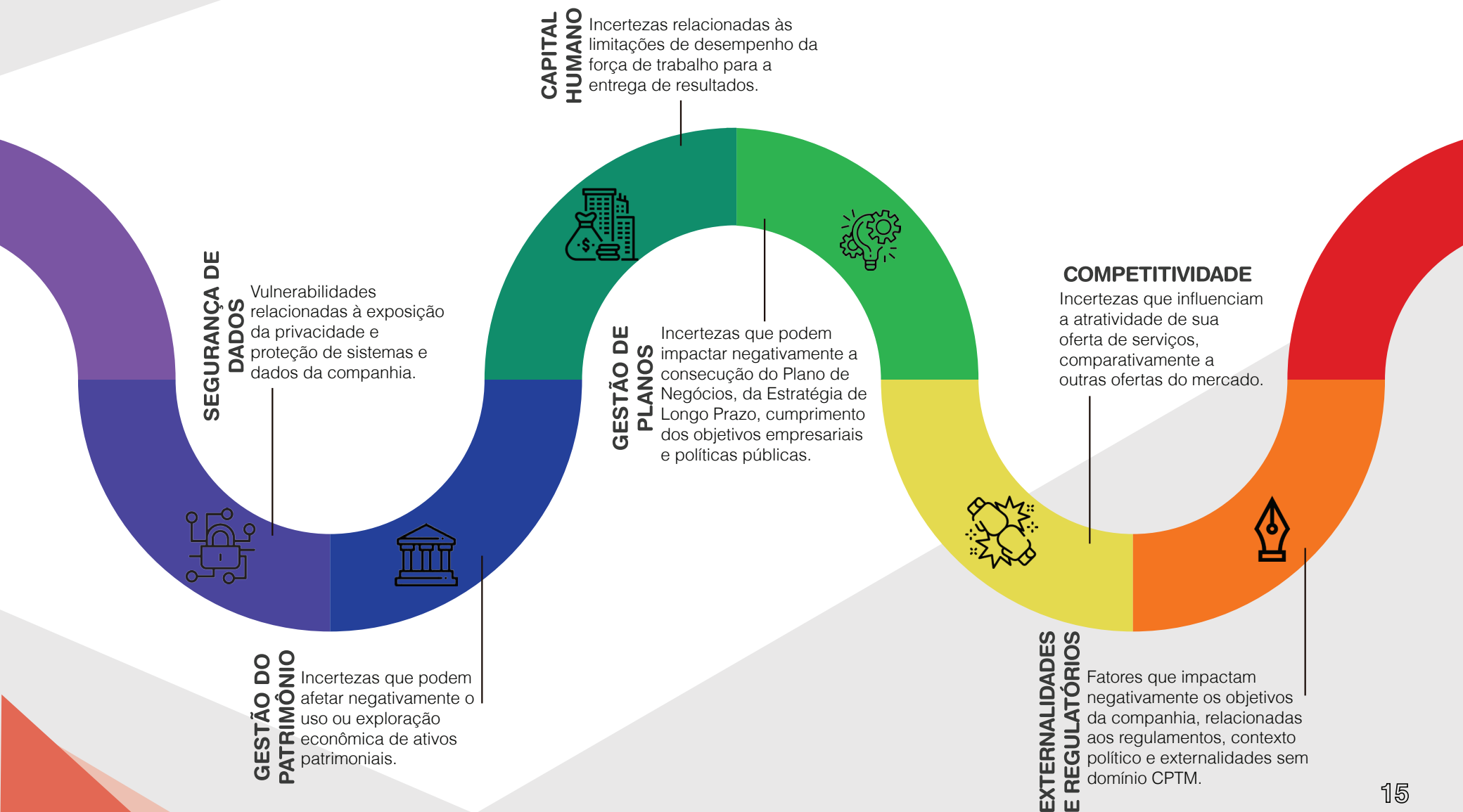


**ORÇAMENTO**

Incetezas impostas por terceira parte que impactam de forma negativa no orçamento necessário para a manutenção de suas operações e consecução dos planos da companhia.



# RISCOS CORPORATIVOS



# OPORTUNIDADES



A CPTM está cada vez mais obstinada na busca de geração de valor, respeitando os aspectos de sustentabilidade e alinhada aos nossos valores, tornando cada vez mais os fatores ambientais, sociais e de governança (ESG), incluindo integridade e inovação tecnológica, como questões centrais para a estratégia de negócio. Soma-se a isso também a incessante busca pelo reconhecimento do valor que agregamos à sociedade e, neste contexto, algumas oportunidades se apresentam:

## **Energia Fotovoltaica nos pátios e estações**

A adoção de energia fotovoltaica como premissa para projetos de implantação ou reforma de pátios e estações agrega valor no contexto atual de crise energética, constituindo uma contribuição bastante significativa da companhia para a diversificação da matriz energética, incrementando o uso de energia limpa, renovável e trazendo economia.

## **Adoção dos requisitos da Norma ISO 50001**

A adoção de requisitos de uma norma utilizada mundialmente como referência para gestão de energia contribuirá significativamente para a melhoria do desempenho energético, com destaque para a redução do consumo, aumento da eficiência e segurança energética e redução das emissões de gases de efeito estufa.

## **Empreendimentos Associados nas estações**

Estações com empreendimentos associados, potencializando novos negócios para a CPTM, agregado ao aumento da demanda de passageiros e melhoria de imagem, promovendo acessibilidade e mobilidade local com a conexão dos bairros à ferrovia, servindo como polo indutor à renovação urbana e de desenvolvimento da atividade comercial em seu entorno.

## **Contrato de Desempenho e Performance**

Remuneração da CPTM pelo GESP pelos serviços prestados. Estabelecimento de tarifa técnica, desvinculada da tarifa pública, atrelado ao passageiro transportado, o que acarreta em sustentabilidade financeira da CPTM e maior autonomia por meio de melhor previsibilidade de receitas e dos repasses recebidos.

# OPORTUNIDADES



## Experiência do Cliente

Prosseguimento da melhoria substancial da experiência dos nossos clientes, decorrente da adoção da estratégia de posicionamento da mobilidade como serviço e com a unificação da jornada do cliente CPTM, oferecendo cada vez mais facilidades em serviços dentro das estações, como novos meios de pagamento, serviços associados, condições de acessibilidade e melhoria da imagem da CPTM.

## ESG e Integridade

Obtenção da certificação de sustentabilidade e do selo do programa nacional de prevenção e combate a corrupção emitido pela CGU - Controladoria Geral da União.

Essas certificações propiciarão uma melhoria substancial na imagem da CPTM, abrindo possibilidades de obtenção de novas linhas de crédito e financiamento mais vantajosas à companhia.

## Expansão das Linhas

Com a expansão da Linha 13 e o projeto funcional da Linha 14, a CPTM promove um incremento na oferta de viagens atendendo às demandas dos passageiros daquelas localidades, promovendo acessibilidade e mobilidade local com a conexão dos bairros à ferrovia, servindo como polos indutores à renovação urbana e de desenvolvimento da atividade comercial em seu entorno, melhorando a percepção das mídias e da sociedade como um todo e ampliando a divulgação dos benefícios sociais.

## Blockchain

Mecanismo de banco de dados que possibilita o compartilhamento transparente de informações na rede da companhia.

Dentre as possibilidades de uso e aplicação de blockchain, podemos citar:

- Como plataforma do sistema de controle e arrecadação de passageiros, permitindo a validação do direito de viagem de forma única e confiável;
- Registro e controle de ativos;
- Certificação de uso de energia limpa e créditos de carbono;
- Rastreamento de materiais e fornecedores.



# OPORTUNIDADES

## **Analytics e Inteligência Artificial para geração de valor**

Com a grande quantidade de dados históricos disponíveis na CPTM, de diferentes origens e formatos, o uso e aplicação de diversas ferramentas de análise e inteligência artificial possibilitará a obtenção de diagnósticos mais precisos, descrições mais detalhadas, previsões e até mesmo prescrições de ações voltadas à geração de valor. São inúmeras as aplicações possíveis, dentre as quais destacamos:

- Uso de chatbot para agilizar e otimizar o atendimento remoto aos passageiros;
- Uso do reconhecimento de imagem para acesso dos colaboradores aos próprios da companhia e demais aplicações voltadas à segurança;
- Análise em tempo real da audiência em redes sociais para o aumento do engajamento dos stakeholders.

## **IoT + IPv6 +5G**

Com o início da implantação do 5G no Brasil, teremos uma otimização no uso da internet com o aumento substancial da velocidade de conexão e baixa latência, abrindo caminho para a internet das coisas. Além disso, a grande quantidade de dispositivos conectados à rede, abrirá caminho para novas possibilidades de aplicação, dentre as quais destacamos:

- Comando, controle e supervisão remota de equipamentos instalados ao longo do trecho e de difícil acesso;
- Telemetria dos principais sistemas que compõem a ferrovia, trens (frota conectada), subestações, energia, telecomunicações, painéis de informação aos passageiros, etc;
- Utilização de outras tecnologias da indústria 4.0, tais como realidade aumentada, digital twins, integração de sistemas, robôs autônomos, etc;
- Smart cities;
- Smart stations.



# A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos

# PERFIL DO NEGÓCIO

**30 anos desde o  
estabelecimento da companhia**

**Base**

Estações antigas e mal equipadas, veículos sucateados, serviços defasados

Modernização de Estações, aquisição de novos trens, tecnologias e sistemas, expansão dos serviços

Investimentos em infraestrutura, veículos de manutenção, substituição de trilhos e dormentes, modernização de sistemas operacionais, atualização de processos e capacitação de pessoal



## Visão de Futuro

**Base**

Mobilidade com excelência: trens metropolitanos e regionais do Estado de São Paulo.

Ser o elo fundamental na cadeia intermodal de transportes de passageiros no Estado de São Paulo.

Oferecer uma experiência única do cliente CPTM por meio de parcerias e inovações.

Integrada, baseada em dados, eficiente e sustentável





# IMPACTO SOCIAL = VALOR COMPARTILHADO

## Modelo de Negócios

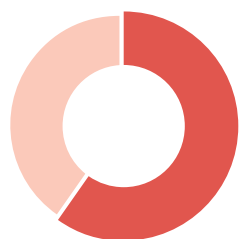
Aproveitando de seus recursos humanos, tangíveis, intangíveis e financeiros, os serviços da CPTM prezam pela segurança, sistemas modernos e atualizados para que sua operação possa criar valor compartilhado para todos os stakeholders.



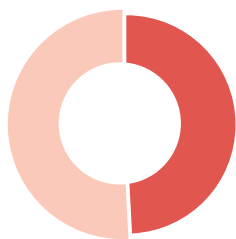
# PERFIL DO PASSAGEIRO



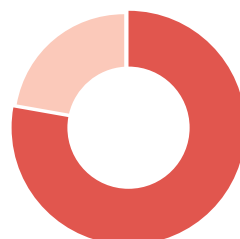
## 2018



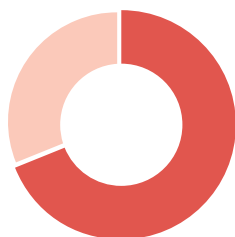
59,8%  
tem idade entre  
25 e 54



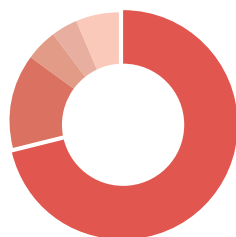
49,2% mulheres  
50,8% homens



77,9% usam a  
CPTM com  
frequência

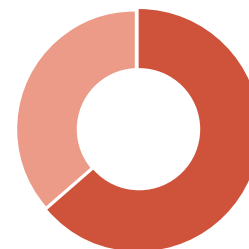


68,9% usam a  
CPTM há mais de  
5 anos

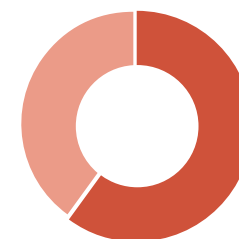


Motivos de viagem:  
71,3% Trabalho  
13,8% Estudo  
4,7% Lazer  
4,0% Saúde  
6,2% Outros

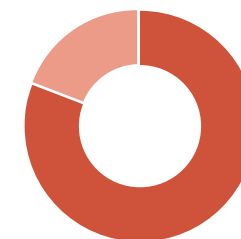
## 2021



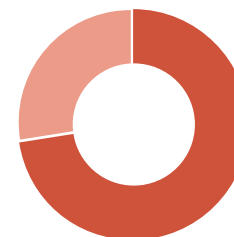
63,7%  
tem idade entre  
25 e 54



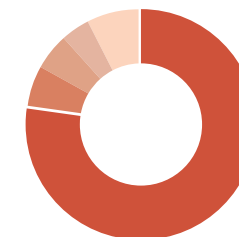
60% mulheres  
40% homens



81,1% usam a  
CPTM com  
frequência



72,7% usam a  
CPTM há mais de  
5 anos



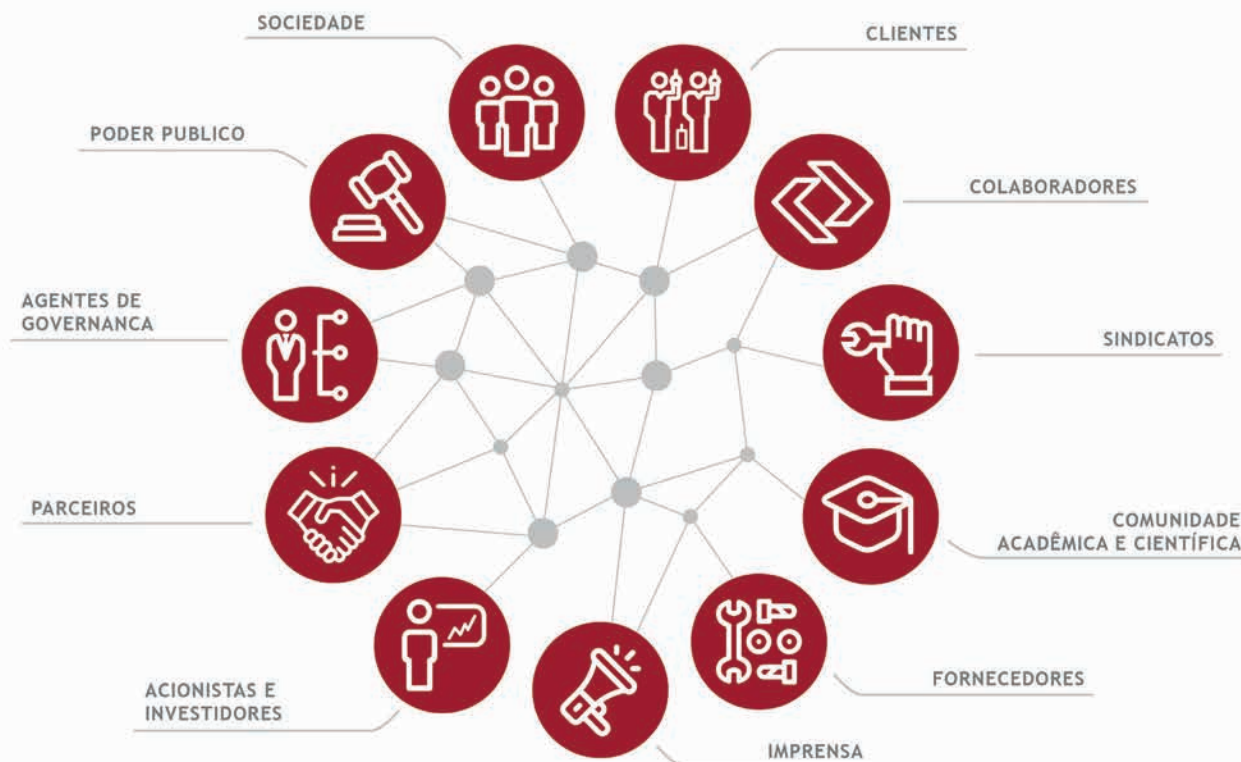
Motivos de viagem:  
77,4% Trabalho  
5,9% Estudo  
5,3% Lazer  
4,1% Saúde  
7,4% Outros

# MAPA DE STAKEHOLDERS

A CPTM mantém atividades com grande capilaridade que a coloca diariamente em contato com uma gama de públicos diversos. Para entender melhor suas opiniões, expectativas, percepções e necessidades específicas, mapeou-se as diferentes partes interessadas, ou seja, públicos de interesse.

Diversos tipos de pesquisa e monitoramento com esses públicos e com alguns segmentos são realizados periodicamente.

Também existem canais de relacionamento e práticas para comunicação e engajamento como site, 0800, redes sociais como Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok, Twitter, LinkedIn, programas de visita, espaço socioambiental, entre outros. Estamos em diálogo constante com esses públicos para aperfeiçoar e ampliar nossas iniciativas.





# Negócios e Estratégia 2023-2027



# DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS



## Visão

*Ser o elo fundamental na cadeia intermodal de transporte de passageiros no Estado de São Paulo e aprimorar as opções e experiências dos cidadãos por meio de parcerias e inovações.*



## Missão

*Prestar serviços de transporte público, propiciando mobilidade com excelência e acesso a serviços associados ao transporte, que tornem a experiência de optar pela CPTM única aos passageiros.*



## Valores

*Comprometimento com a transparência e integridade, atitude de dono em que cada funcionário tem o poder de fazer a diferença, respeito ao meio ambiente e aos valores das comunidades, zelo inegociável pela melhor técnica, foco na inovação e no empreendedorismo.*



## Posicionamento

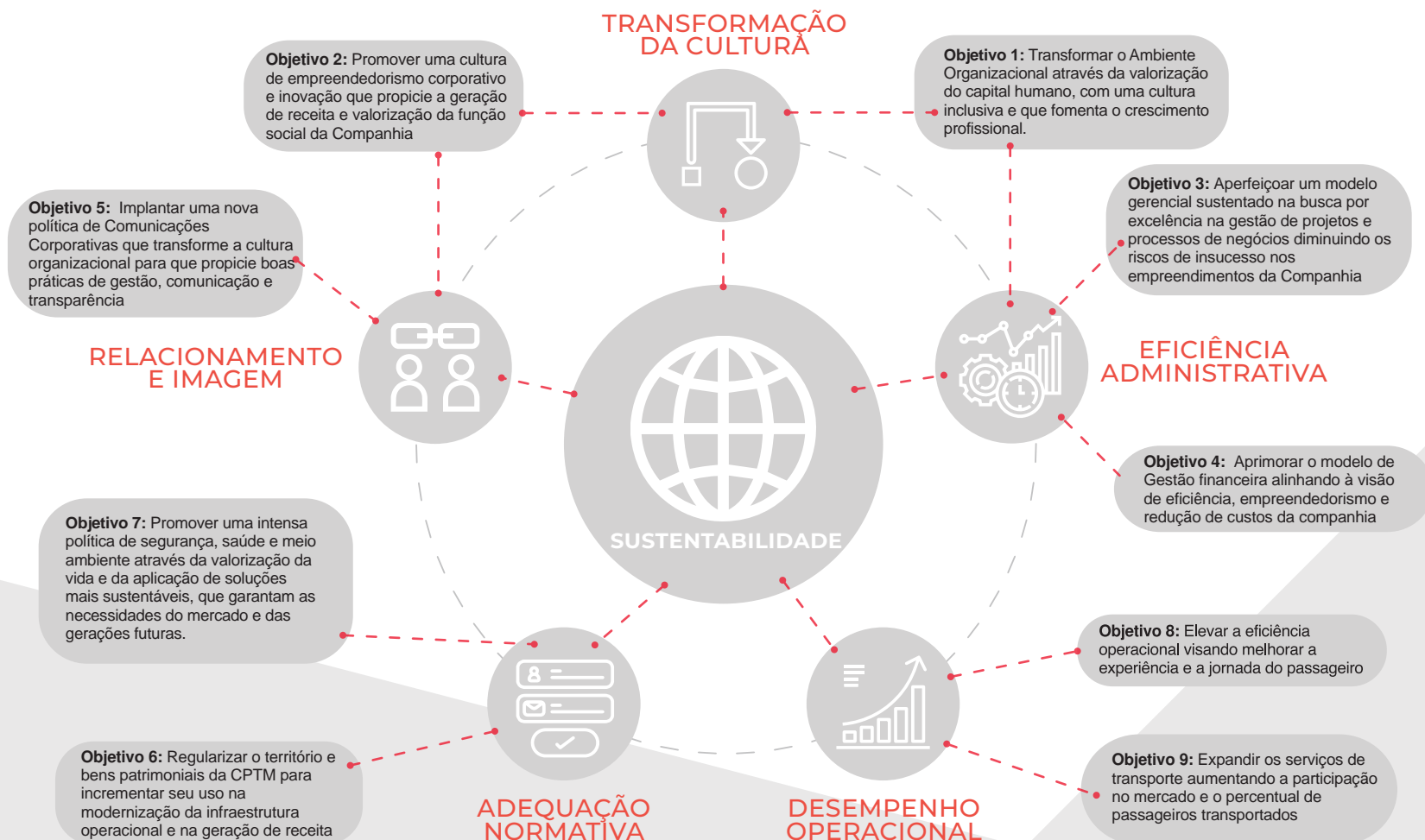
*A nova abordagem sobre o oferecimento de transporte inclui, para além da eficiência, a responsividade como prioridade: oferecer serviços para elevar as receitas da empresa e a satisfação dos passageiros através da praticidade e conveniência durante o trajeto, poupando tempo em sua jornada.*

# MAPA ESTRATÉGICO



# RELAÇÃO ENTRE AS DIMENSÕES E OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

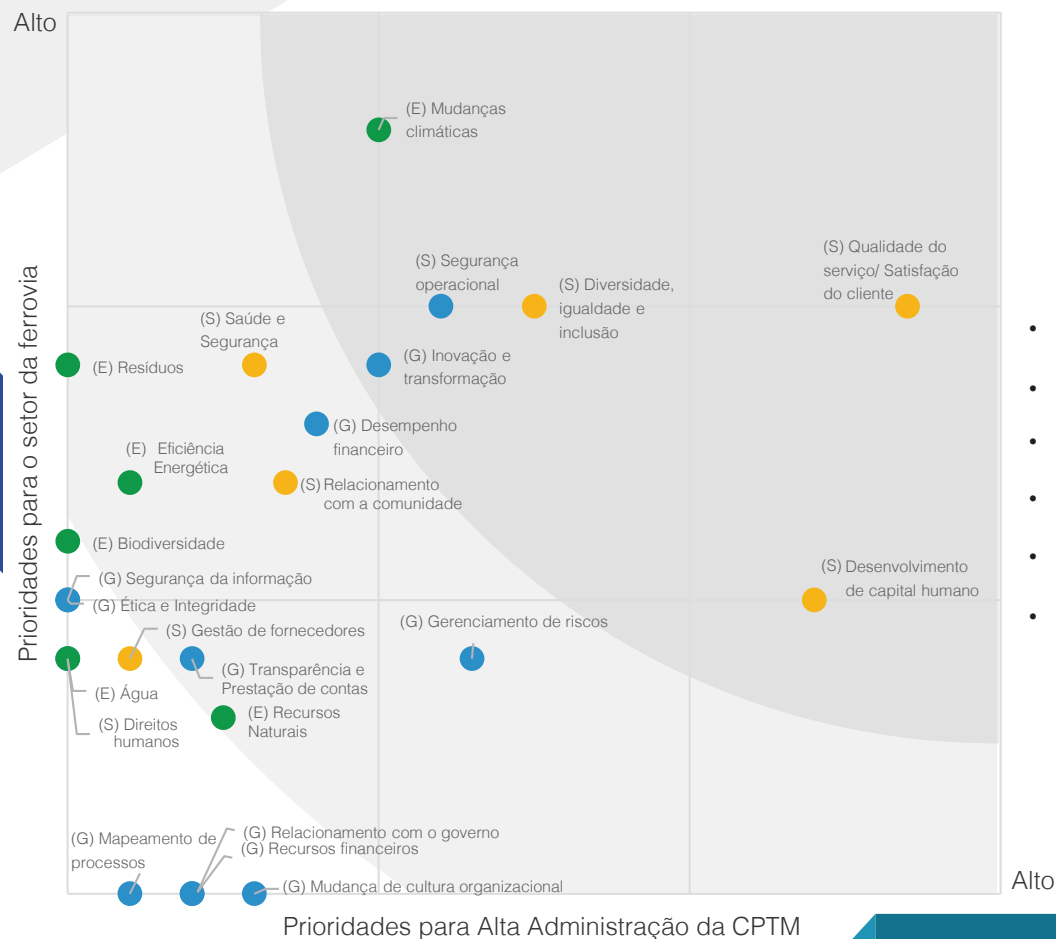
As 5 Dimensões Estratégicas da CPTM propõem melhorias às diversas partes interessadas, além de priorizar a redução de custos da empresa. A partir delas foram elaborados os 9 Objetivos Estratégicos da Companhia.



# MATRIZ DE MATERIALIDADE

Em 2022, a CPTM iniciou o processo para identificação dos temas considerados mais relevantes para a Companhia e seus principais stakeholders, com a construção da Matriz de Materialidade.

Numa primeira etapa, foi realizada a análise de documentos internos, estudos setoriais e de tendências globais e benchmarking com 20 empresas do setor de transporte de passageiros em ferrovia. Com este trabalho, foram mapeados 25 potenciais temas materiais, que nortearam a aplicação de questionários online com os nossos stakeholders internos e também a realização de entrevistas com a diretores da CPTM.

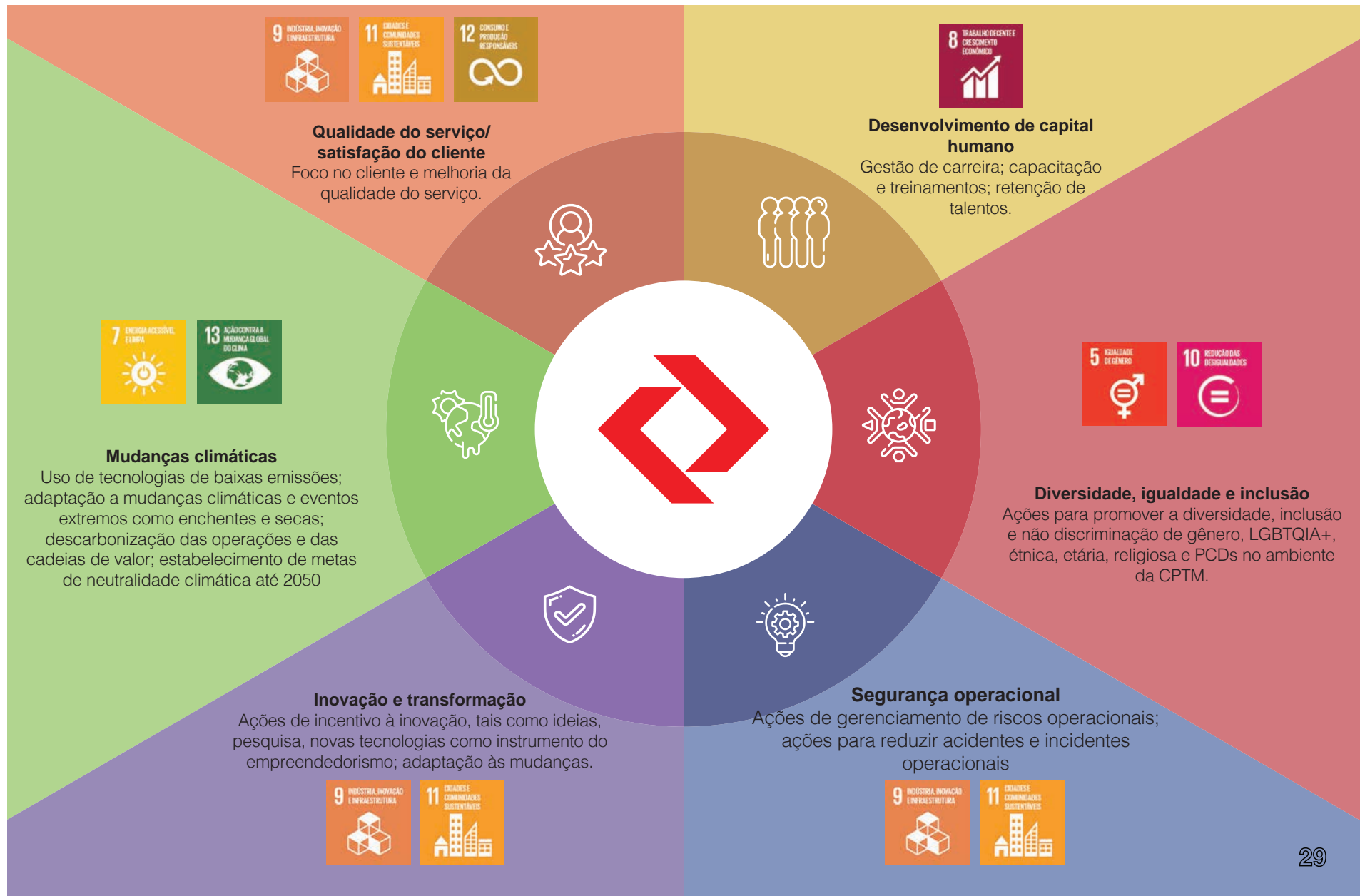


## TEMAS MATERIAIS:

- **Qualidade do serviço/ satisfação do cliente**
- **Desenvolvimento de capital humano**
- **Diversidade, igualdade e inclusão**
- **Segurança operacional**
- **Inovação e transformação**
- **Mudanças climáticas**



# RELAÇÃO DOS TEMAS MATERIAIS E OS ODS



# ESG NA ESTRATÉGIA EMPRESARIAL



Para a CPTM, o ano de 2022 foi marcado por grandes avanços na Agenda ESG, não somente pela construção da Matriz de Materialidade - com priorização dos temas relevantes para o negócio -, mas também pelo desenvolvimento de iniciativas em todas as esferas: Ambiental, Social e Governança. No entanto, temos a consciência de que falar em ESG é uma jornada de transformação para toda Companhia, com grandes desafios para aprimorar e incorporar continuamente as questões de sustentabilidade aos nossos negócios.

No âmbito do **Meio Ambiente**, reconhecemos que o tema de mudanças climáticas exige o esforço coletivo tanto dos governos quanto das empresas para se buscar soluções de baixo carbono para limitar o aumento da temperatura média global. Entende-se que a CPTM faz parte da solução, uma vez que é fundamental se pensar em transporte coletivo e de baixas emissões de Gases de Efeito Estufa - GEE, conforme disposto PlanClima SP – o plano de ação para clima do Estado de São Paulo para o Race to Zero/ Race to Resilience. Contudo, o desafio é ir além, e para tanto, a expectativa é de consolidar o Inventário de Emissões de GEE e construir o plano de ação para redução de nossas emissões, principalmente aquelas provenientes do Escopo 2 (Emissões Indiretas).

Na parte **Social**, a prioridade são as pessoas: clientes, empregados, comunidades. O foco vai além da excelência no atendimento, assunto bastante difundido na cultura organizacional com a Jornada do Cliente, mas aponta com mais intensidade para a valorização do capital humano, com uma cultura inclusiva e que fomenta o crescimento profissional. A expectativa é implantar as novas metas estratégicas relacionadas à diversidade e inclusão (D&I), promovendo a equidade e oportunidades de crescimento para mulheres, negros, PCDs e LGBTQIAP+, por meio de capacitação para lideranças inclusivas, ações de conscientização, criação de grupos de afinidade, mentoria inclusiva, otimização dos canais de denúncias, e também promovendo a D&I em toda cadeia de valor.

Quanto à **Governança**, a CPTM realizou grandes avanços em programas e em ações relacionadas à ética, à transparência, ao Gerenciamento de Riscos e à LGPD. Destaca-se o desenvolvimento de iniciativas para promoção da Inovação e Tecnologia, tais como: implantação do FabLab, capacitação para Metodologias Ágeis e Metodologia BIM, Laboratório de Inovação (Inovagão), programas de intraempreendedorismo. A expectativa é fortalecer ainda mais a cultura da Inovação dentro dos valores corporativos. E, para assegurar a tomada de decisões, será contratado um novo Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP, que vai permitir maior automação e armazenamento das informações da Companhia, fornecidas agora de maneira instantânea e precisa.



# Metas e Compromissos





# Transformação da Cultura

Essa dimensão engloba todos os objetivos relacionados aos aspectos da transformação da cultura organizacional que devem ser incentivados para que a empresa seja capaz de inovar, empreender e se adaptar às mudanças.



# METAS E COMPROMISSOS

## 1. TRANSFORMAR O AMBIENTE ORGANIZACIONAL ATRAVÉS DA VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO, COM UMA CULTURA INCLUSIVA E QUE FOMENTA O CRESCIMENTO PROFISSIONAL

**1.1)** Implantar política de gestão de pessoas voltada à valorização humana e desenvolvimento de competências

### 2023:

- Consolidar a avaliação dos gestores e pares;
- Realizar Pesquisa Humanizadas;
- Elevar para 74% o índice de satisfação dos empregados na 3ª pesquisa de clima organizacional;
- Submeter o novo plano de emprego, carreira e salários - PECS à aprovação dos órgãos reguladores;
- Desenvolver Jornada do Empregado;
- Iniciar implantação da Universidade Corporativa.

### NOVA META

**1.4)** Garantir ambiente diverso e inclusivo na CPTM através de ações de diversidade & inclusão

### 2023:

- Implantar política de diversidade e inclusão + manifesto;
- Revisar atribuições dos membros do comitê de responsabilidade social;
- Capacitar liderança para diversidade e inclusão e vieses inconscientes;
- Criar grupos de afinidades (negros, LGBTQIAP+, PCD, etc);
- Criar programa de mentoria para grupos minoritários.



Objetivo Estratégico



Meta



Compromissos 2023

# METAS E COMPROMISSOS

## 2. PROMOVER UMA CULTURA DE EMPREENDEDORISMO CORPORATIVO E INOVAÇÃO QUE PROPICIE A GERAÇÃO DE RECEITA E VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA COMPANHIA

### NOVA META

**2.5)** Promover a concessão do Polo Intermodal da Barra Funda com o Metrô até 2025

#### 2023:

- Regularizar as matrículas dos terrenos em nome da CPTM;
- Estruturar o texto do Projeto de Lei para o PIU - Projeto de Intervenção Urbana;
- Definir modelo contratual e contrapartidas com Metrô.

### NOVA META

**2.6)** Promover a concessão de uso de dutos subterrâneos para exploração comercial até 2023

#### 2023:

- Assinar contrato de concessão de uso de dutos subterrâneos para exploração comercial.

### NOVA META

**2.7)** Promover a concessão de serviços de transmissão de dados utilizando redes sem fio (wireless) nas Linhas 10 - Turquesa, 11 - Coral, 12 - Safira e 13 - Jade até 2023

#### 2023:

- Assinar contrato de concessão de transmissão de dados utilizando redes sem fio (wireless) nas Linhas 10 - Turquesa, 11 - Coral, 12 - Safira e 13 - Jade.

# METAS E COMPROMISSOS

## 2. PROMOVER UMA CULTURA DE EMPREENDEDORISMO CORPORATIVO E INOVAÇÃO QUE PROPICIE A GERAÇÃO DE RECEITA E VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA COMPANHIA

### NOVA META

**2.8)** Assinar contratos de terminais de recarga e máquinas de venda de crédito do sistema de Bilhete Único até 2023

### 2023:

- Assinar contrato de terminais de recarga;
- Assinar contrato de máquinas de venda de crédito do sistema do Bilhete Único.

### NOVA META

**2.9)** Maximizar durante 2023 as receitas de Cartas de Autorização de Uso – CAU, para mídia e varejo, com 10,48% de crescimento

### 2023:

- Assinar cartas de autorização de uso para varejo para Linha 7, Brás, Barra Funda e Luz;
- Assinar cartas de autorização para uso de mídia (sampling, stand, locação para filmagens e fotos, eventos).

### NOVA META

**2.10)** Ampliar o serviço do Expresso Turístico até 2023

### 2023:

- Elaborar estudo de novos trechos;
- Incorporar 2 novos carros;
- Desenvolver produtos para explorar receitas de mídia;
- Desenvolver produtos para explorar receitas de varejo.



Objetivo Estratégico



Meta



Compromissos 2023



9 INDÚSTRIA, INOVAÇÃO  
E INFRAESTRUTURA



11 CIDADES E  
COMUNIDADES  
SUSTENTÁVEIS



12 CONSUMO E  
PRODUÇÃO  
RESPONSÁVEIS



# Eficiência Administrativa

**Essa dimensão engloba todos os objetivos relacionados a eficiência na gestão de projetos, de processos de negócios, financeira, de conhecimento e pessoas.**





# METAS E COMPROMISSOS

## 3. APERFEIÇOAR UM MODELO GERENCIAL SUSTENTADO NA BUSCA POR EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE PROJETOS E PROCESSOS DE NEGÓCIOS DIMINUINDO OS RISCOS DE INSUCESSO NOS EMPREENDIMENTOS DA COMPANHIA

**3.1)** Implantar Metodologia de Gestão de Projetos até 2023

### 2023:

- Implantar a ferramenta para gestão de projetos;
- Publicar a Norma de Gestão de Projetos.

**3.3)** Promover a padronização e a atualização contínua da infraestrutura de TI até 2023

### 2023:

- Implantar a plataforma Exadata - Oracle para segurança de dados da TI administrativa;
- Instalar servidores de rede para sitios e sistemas distribuídos;
- Implantar infraestrutura de rede. Substituição de rede cabeada, fibra ótica e transceptores da rede de dados, em função da obsolescência;
- Instalar hardware e licenças para atender à LGPD - Lei Geral de Proteção de dados.

# METAS E COMPROMISSOS

## 3. APERFEIÇOAR UM MODELO GERENCIAL SUSTENTADO NA BUSCA POR EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE PROJETOS E PROCESSOS DE NEGÓCIOS DIMINUINDO OS RISCOS DE INSUCESSO NOS EMPREENDIMENTOS DA COMPANHIA

**3.5)** Implantar novo sistema integrado de gestão empresarial - ERP até 2025

### 2023:

- Implantar os módulos: Contábil, Folha de Pagamento, Orçamento e Ponto Eletrônico.

NOVA META

**3.7)** Implantar central integrada de serviços administrativos

### 2023:

- Realizar estudo de viabilidade técnica;
- Iniciar a implantação do sistema de serviços integrados.

# METAS E COMPROMISSOS

## 3. APERFEIÇOAR UM MODELO GERENCIAL SUSTENTADO NA BUSCA POR EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE PROJETOS E PROCESSOS DE NEGÓCIOS DIMINUINDO OS RISCOS DE INSUCESSO NOS EMPREENDIMENTOS DA COMPANHIA

### NOVA META

**3.8)** Implantar sistema de gestão de ativos operacionais

#### 2023:

- Realizar estudo de viabilidade técnica;
- Publicar edital.

### NOVA META

**3.9)** Implantar sistema de Gestão Jurídica

#### 2023:

- Assinar contrato do sistema de Gestão Jurídica;

### NOVA META

**3.10)** Gerenciar 100% dos novos empreendimentos em metodologia BIM até 2027

#### 2023:

- Elaborar plano para que todos os projetos de novos empreendimentos sejam concebidos em metodologia BIM.

# METAS E COMPROMISSOS

## 4. APRIMORAR O MODELO DE GESTÃO FINANCEIRA ALINHANDO À VISÃO DE EFICIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E REDUÇÃO DE CUSTOS DA COMPANHIA

**4.1)** Modernizar sistema de estoque e logística até 2024

### 2023:

- Concluir a construção do posto de diesel e instalação dos tanques (Lapa);
- Concluir a capacitação da equipe para modernização do sistema de estoque e logística (curso de inovação e mudança);
- Concluir o sistema de gestão sustentável de materiais inservíveis.

**4.2)** Estruturar e organizar os custos e despesas da companhia até 2023

### 2023:

- Elaborar relatório com a análise final de todos os indicadores de custos e despesas.

**4.3)** Estruturar contrato de desempenho até 2023

### 2023:

- Concluir a proposta de Contrato de Desempenho.



9 INDÚSTRIA, INOVAÇÃO  
E INFRAESTRUTURA



11 CIDADES E  
COMUNIDADES  
SUSTENTÁVEIS



# Relacionamento e Imagem

Essa dimensão engloba todos os objetivos empresariais relacionados a comunicação interna e ao valor da empresa percebido pela sociedade.

# METAS E COMPROMISSOS

## 5. IMPLANTAR UMA NOVA POLÍTICA DE COMUNICAÇÕES CORPORATIVAS QUE TRANSFORME A CULTURA ORGANIZACIONAL PARA QUE PROPICIE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO, COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

**5.2)** Implantar plataforma de comunicação integrada omnichannel com público externo até 2023

### 2023:

- Concluir a implantação de todos os módulos da plataforma de comunicação integrada.

### NOVA META

**5.3)** Ampliar os canais e conteúdo da comunicação organizacional interna e externa até 2024

### 2023:

- Preparar 2 porta-vozes da CPTM por temática (mídia training);
- Assinar contrato para plataforma de mailing de imprensa;
- Assinar contrato com empresa de clipagem;
- Criar grupo interno de influenciadores;
- Implantar a rede social corporativa (Yammer);
- Desenvolver calendário anual de eventos.





# Adequação Normativa

Essa dimensão aborda todos os objetivos empresariais relacionados a preservação da integridade institucional através do alinhamento consistente e aderência a valores, princípios e normas de interesse público.



# METAS E COMPROMISSOS

## 6. REGULARIZAR O TERRITÓRIO E BENS PATRIMONIAIS DA CPTM PARA INCREMENTAR SEU USO NA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL E NA GERAÇÃO DE RECEITA

**6.1)** Regularizar territórios das Linhas 8 e 9, 7 e 10, 11 e 12 até 2026

### 2023:

- Regularização de territórios - Linha 7 (62 plantas);
- Regularização de territórios - Linha 10 e Baixada Santista (45 plantas);
- Regularização de territórios - Linhas 11 e 12 (84 plantas);
- Regularização de territórios - Linhas 8 e 9 (60 plantas);
- Obter 173 títulos em nome da CPTM.

### NOVA META

**6.3)** Formalizar instrumentos de uso do território de terceiros

### 2023:

- Formalizar instrumentos de uso do território da Linha 13 - Jade

### NOVA META

**6.5)** Regularizar 100% do Patrimônio até 2025 (incluindo: levantamento, cadastro, controle contábil e de ativos)

### 2023:

- Concluir as etapas de diagnóstico e levantamento das áreas.



Objetivo Estratégico



Meta



Compromissos 2023



# METAS E COMPROMISSOS

## 7. PROMOVER UMA INTENSA POLÍTICA DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DA VALORIZAÇÃO DA VIDA E DA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES MAIS SUSTENTÁVEIS, QUE GARANTAM AS NECESSIDADES DO MERCADO E DAS GERAÇÕES FUTURAS

**7.1)** Adequar acessibilidade e NR24 em 100% das estações até 2026

### 2023:

- Concluir obras de acessibilidade na Estação Engenheiro Manoel Feio;
- Assinar contrato de obras de acessibilidade na Estação Prefeito Celso Daniel - Santo André;
- Assinar contrato de obras de acessibilidade na Estação Mauá.

**7.3)** Regularizar 100% das Licenças Ambientais de Instalação (LI) e de Operação (LO) até 2023

### 2023:

- Obter licenças de operação da Linha 10 – Turquesa.

**7.4)** Realizar o gerenciamento e recuperação de 30% das áreas consideradas contaminadas

### 2023:

- Assinar contrato para execução do plano de intervenção e monitoramento para encerramento - pátios Luz, Lapa e Estação Suzano.

# METAS E COMPROMISSOS

**7. PROMOVER UMA INTENSA POLÍTICA DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DA VALORIZAÇÃO DA VIDA E DA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES MAIS SUSTENTÁVEIS, QUE GARANTAM AS NECESSIDADES DO MERCADO E DAS GERAÇÕES FUTURAS**

**7.6)** Implantar Sistema de Gestão Energética até 2024

**2023:**

- Assinar contrato consultoria para implantação do SGE;
- Concluir a elaboração da proposta da política SGE CPTM.

NOVA META

**7.8)** Realizar estudos visando redução de impactos de mudanças climáticas (inventário dos dados de energia, resíduos, emissão etc.)

**2023:**

- Criar grupo de trabalho para atuar na definição de diretrizes para elaboração do inventário de dados;
- Publicar edital de contratação dos estudos.

9 INDÚSTRIA, INOVAÇÃO  
E INFRAESTRUTURA



11 CIDADES E  
COMUNIDADES  
SUSTENTÁVEIS



12 CONSUMO E  
PRODUÇÃO  
RESPONSÁVEIS



# Desempenho Operacional

**Essa dimensão engloba todos os objetivos empresariais relacionados a modernização e a expansão das operações de transporte.**



# METAS E COMPROMISSOS

## 8. ELEVAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL VISANDO MELHORAR A EXPERIÊNCIA E A JORNADA DO PASSAGEIRO

**8.1)** Ampliar a capacidade de atendimento das instalações de apoio à operação em 9 pátios de estacionamento e à manutenção em 4 abrigos e oficinas até 2027

### 2023:

- Concluir obras de adequações para o estacionamento de trens (Mauá Pátio Norte);
- Concluir obras de adequações para o estacionamento de trens (Guaianases).

**8.2)** Concluir 100% das ações de modernização dos sistemas de energia, sinalização e telecomunicações das Linhas 11 e 12 até 2026

### 2023:

- Concluir implantação do sistema de energia na Linha 11;
- Concluir implantação do sistema de energia na Linha 12.

**8.3)** Concluir 100% das ações de modernização dos sistemas de energia, sinalização e telecomunicações da Linha 10 até 2026

### 2023:

- Entregar 3 cabines seccionadoras novas: Capuava, Guapituba e Utinga;
- Entregar 1 cabine seccionadora reformada: Nothmann;
- Entregar 2 subestações reformadas: Pari e São Caetano;
- Assinar contrato para construção da subestação Santo André.



# METAS E COMPROMISSOS

## 8. ELEVAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL VISANDO MELHORAR A EXPERIÊNCIA E A JORNADA DO PASSAGEIRO

**8.4)** Promover atualização da infraestrutura de manutenção até 2024

### 2023:

- Publicar edital para aquisição de 1 locotrator para utilização nos serviços de manutenção no abrigo de Roosevelt;
- Publicar edital de prestação de serviços de fabricação, fornecimento e comissionamento de 1 composição de manutenção de rede aérea (CMRA) para utilização na manutenção da rede aérea da CPTM;
- Concluir a substituição de piso das plataformas, mezanino e áreas de circulação das Estações Brás e Guaianases;
- Publicar edital de prestação de serviço de elaboração de projeto, fabricação, fornecimento e comissionamento de 1 veículo reperfilador de trilhos (VRT), destinado ao apoio à manutenção mecanizada de vias permanentes da CPTM.

**8.5)** Implantar o conceito de mobilidade como serviço e experiência dos passageiros até 2023

### 2023:

- Concluir estudo indicadores de posicionamento de mercado.

**8.6)** Implantar 100% das ações de melhorias operacionais até 2025

### 2023:

- Implantar estrutura de geração de escala de maquinistas nas Linhas 11, 12 e 13;
- Implantar estrutura de geração de gráfico horário oferta de trens nas Linhas 7 e 10.

# METAS E COMPROMISSOS

## 8. ELEVAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL VISANDO MELHORAR A EXPERIÊNCIA E A JORNADA DO PASSAGEIRO

### NOVA META

**8.9)** Implantar Sistema de Informação Digital ao cliente até 2025

### 2023:

- Concluir estudos e estruturação do projeto.

### NOVA META

**8.10)** Telecomandar sem operador local 100% das subestações e cabines seccionadoras até 2026

### 2023:

- Concluir estruturação do projeto.

# METAS E COMPROMISSOS

## 9. EXPANDIR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AUMENTANDO A PARTICIPAÇÃO NO MERCADO E O PERCENTUAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS

**9.2)** Iniciar a Operação da Extensão da Linha 13 - trecho Aeroporto até a Região Central até 2025

### 2023:

- Concluir obras para adequar a plataforma 5 da Estação Luz;
- Assinar contrato para adequação do plano de vias no Brás;
- Concluir a execução das obras na Estação Barra Funda.

**9.3)** Iniciar obras para implantação da Extensão da Linha 13 até a região de Bonsucesso até 2026

### 2023:

- Concluir o anteprojeto de infraestrutura;
- Concluir o anteprojeto de edificações.

**9.4)** Implantar Linha 14 - Ônix

### 2023:

- Assinar contrato do projeto funcional para implantação da Linha 14 - Onix;
- Elaborar TR do anteprojeto.

## 9. EXPANDIR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AUMENTANDO A PARTICIPAÇÃO NO MERCADO E O PERCENTUAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS

**9.5)** Implantar nova Estação Lajeado – Linha 11 até 2027

### 2023:

- Elaborar estudo/relatório ambiental prévio;
- Elaborar estudos de desapropriações.

**9.6)** Implantar nova Estação União de Vila Nova – Linha 12 até 2026

### 2023:

- Assinar contrato para serviços preliminares e complementares.

### NOVA META

**9.7)** Estruturar as ligações regionais de passageiros no estado de São Paulo

### 2023:

- Formular Diretriz de empreendimento do TIC São José dos Campos;
- Publicar Edital para contratação de nova Rede de Simulação e do Modelo de Demanda da Macrometrópole Paulista;
- Revisar o estudo de trens regionais existente (denominado "Mobilidade na Macrometrópole") e definir novo conceito e diretrizes para implantação de Trens Intercidades no Estado de São Paulo.



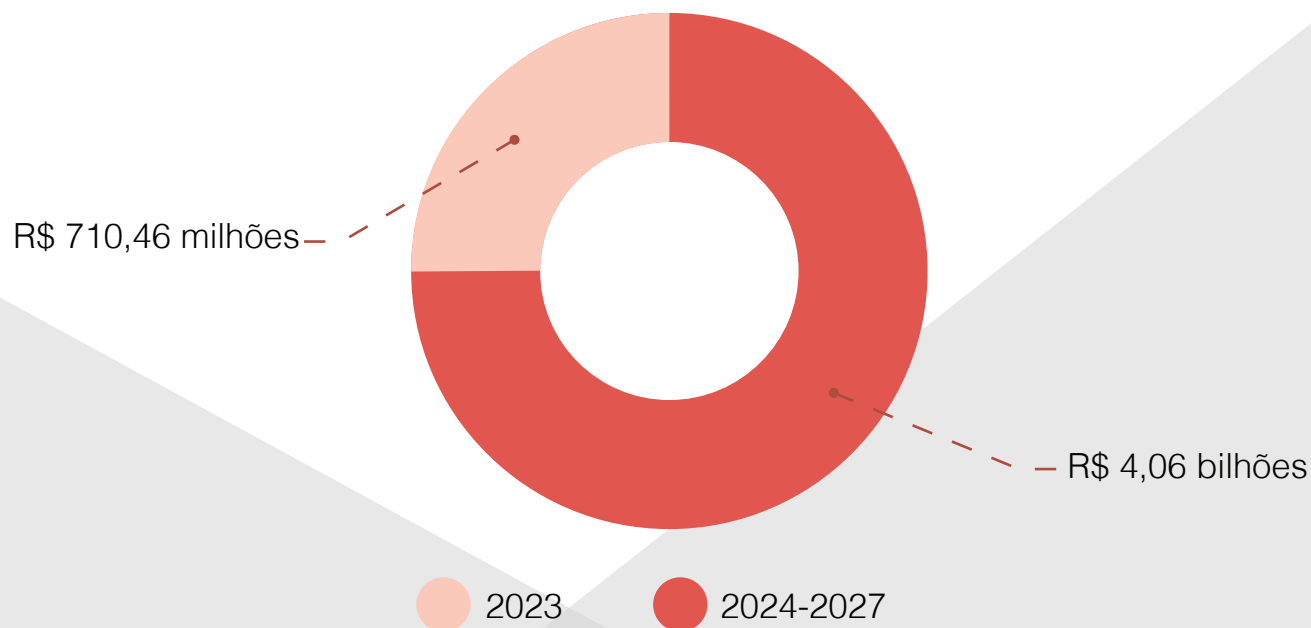
# PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS 2023 - 2027

O orçamento da empresa foi estruturado e alinhado em conformidade com o Projeto de Lei Estadual nº 578, de 01 Outubro de 2022, cuja ementa orça a receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2023.

Os itens programados para o ano 2023, conforme projeto LOA acima, procedentes de recursos próprios, do Tesouro do Estado de São Paulo e de operações de crédito, correspondem a R\$ 710,46 milhões em investimentos.














Para o período 2024-2027 totalizam R\$ 4,06 bilhões.

Plano de Negócios 2023 e Estratégia de Longo Prazo 2023 - 2027



# PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS



-  Extensão da Linha 13 até a Região Central;
-  Extensão da Linha 13 até a região de Bonsucesso;
-  Adequação de acessibilidade, AVCB e NR24 nas estações;
-  Sinalização e energia;
-  Instalações de apoio à operação e à manutenção (pátios, abrigos e oficinas);
-  Regularização de territórios;
-  Regularização de 100% das licenças ambientais (LI e LO);
-  Estruturação de novos negócios;
-  Novo sistema integrado de gestão empresarial - ERP;
-  Plataforma de comunicação integrada omnichannel com público externo - CRM;
-  Sistema gerenciador de planejamento de viagens e escalas, no modelo "Software as a Service - SAAS";
-  Estruturação de PMO - Metodologia de Gestão de Projetos;
-  Investimentos em TI: Hardware, licenças de softwares e infraestrutura.

**4,77 BILHÕES**  
**em investimentos**



# COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS

**Elaboração:** Assessoria de Gestão Estratégica Empresarial - ARE



**CPTM**



Rua Boa Vista, nº 162, Centro, São Paulo/SP - CEP: 01.014-001  
CNPJ: 71.832.679/001-23 – Inscrição Estadual: 113.898.614-110