

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOL

**ATA DA 54ª (QUINQUAGÉSIMA QUARTA) ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA**

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quinze horas, na Rua Boa Vista número cento e sessenta e dois, sexto andar, São Paulo, SP, compareceram à Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, C.N.P.J 71.832.679/0001-23 – NIRE 35300136497, titulares das ações correspondentes à maioria do capital social com direito a voto, conforme consta do livro de presença de acionistas, tendo sido o Estado de São Paulo representado pela Procuradora do Estado Doutora Bruna Tapié Gabrielli e a São Paulo Transporte S/A, pela Doutora Lúcia Helena Rodrigues Capela. Estavam presentes, por parte da CPTM, a Senhora Maria Regina Scurachio Sales Alvarenga e o Senhor Sidney Ferreira, como representantes do Conselho Fiscal da CPTM, a Senhora Roberta Campedelli A. Gonçalves. Verificada a existência de número legal, e na forma do artigo 5º (quinto) do Estatuto Social, presidência foi exercida pelo Senhor Sidney Ferreira, que designou para secretariar os trabalhos a Senhora Lúcia Helena Rodrigues Capela. Constituída a mesa, declarou o Senhor Presidente regularmente aberta a 54ª (quinquagésima quarta) Assembleia Geral Extraordinária. O Senhor Presidente procedeu à leitura do edital de convocação, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 10, 11 e 12 do mês de outubro de 2019 e no jornal Agora São Paulo nos dias 10, 11 e 12 do mês de outubro de 2019, neste teor: "GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM – C.N.P.J. 71.832.679/0001-23 – CONVOCAÇÃO - 54ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – Convocamos os Acionistas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária no dia 22/10/2019, às 15h00, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, para apreciação e deliberação da seguinte ordem do dia: Assembleia Geral Extraordinária: 1 - Eleição de membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento; 2 - Fixação da remuneração dos membros dos órgãos estatutários – ratificação dos valores estabelecidos na Deliberação CODEC nº 001/2019. Silvani Alves Pereira - Presidente do Conselho de Administração". O Senhor Presidente registrou que os assuntos objeto da ordem do dia foram encaminhados ao prévio exame do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, tendo aquele Órgão se manifestado por meio do Parecer CODEC nº 135/2019 (Processo Eletrônico SFP-PRD-2019/02542), de cujo teor foi dado conhecimento aos acionistas presentes. Assim foi dado início aos trabalhos e colocados os assuntos em discussão: Com relação ao item "1" (um) da ordem do dia, que trata da eleição de membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, a Senhora Procuradora do Estado acolheu, com a abstenção da acionista São Paulo Transporte S/A – SPTrans, a indicação do Senhor CELSO JORGE CALDEIRA, RG nº 6.006.738-X, CPF nº 955.089.968-34, brasileiro, casado, Economista, residente e domiciliado na Rua Cajaíba, 410 – apto. 124, São Paulo, SP, para compor o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, em substituição ao Senhor Michael Sotelo Cerqueira, que renunciou ao cargo. A indicação contou com a competente autorização governamental (Ofício ATG nº 345/19-SG), e a conformidade dos requisitos necessários foi devidamente atestada (Processo Eletrônico SFP-PRC-2019/003804) que trata da verificação do processo de indicação de membros para o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia,

24019003804
FULLIO FORMICQUE
13-10-2019
AUTENTICAÇÃO - Autenticado a presença
reprogratada - extraída nestas notas a qual
confere com o original do que da

3 0 OUT. 2019

Adriana Alves G. de Oliveira
Edna Barbosa M. dos Santos
Eliane Alves Marinho
Ellen Jonnes Lara
Ivaneide Maia
Luís José Tadeu



(continuação da ata da 54ª Assembleia Geral Extraordinária)

na forma prevista na Deliberação CODEC nº 03/2018). A investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos no estatuto social, inclusive no que se refere à entrega da declaração de bens. Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento exercerão suas funções, sem mandato fixo, não fazendo jus a qualquer remuneração. As funções de aconselhamento estratégico aos órgãos de administração, conforme previstas no estatuto social, não poderão ser exercidas por membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento que também for membro de órgão de Administração. De consequente, o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento ficará com a seguinte composição: ALEXANDRE BALDY DE SANT'ANNA BRAGA; PAULO JOSÉ GALLI; e CELSO JORGE CALDEIRA. Com relação ao item "2" (dois) da ordem do dia, que cuida da fixação da remuneração dos membros dos órgãos estatutários, a Senhora Procuradora do Estado deliberou, com abstenção do representante da São Paulo Transportes S/A – SPTrans, pela ratificação dos novos valores da remuneração fixada para os administradores (membros da Diretoria e do Conselho de Administração) e dos membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, nos estritos termos da Deliberação CODEC nº 001/2019, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 01 de maio de 2019 e com vigência a partir daquela data. Outrossim, ficam mantidas as demais disposições estabelecidas na Deliberação CODEC nº 001/2018, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 30 de março de 2018, conforme deliberado nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 2019. Finalmente, por oportuno, cumpre lembrar que não deverão ser deliberadas outras matérias sem a prévia e expressa manifestação deste CODEC. Encerramento: Esgotada a Ordem do Dia, foi franqueada a palavra aos presentes. Como ninguém mais fez uso dela, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi lida a ata, achada conforme, aprovada e assinada pelos abaixo arrolados. São Paulo, 22 de outubro de 2019.

Acionistas presentes: O Estado de São Paulo
São Paulo Transporte S.A.

- representado pela Doutora Bruna Tapié Gabrielli
- representada pela Doutora Lucia Helena Rodrigues Capela

BRUNA TAPIÉ GABRIELLI
(pelo Estado de São Paulo)

LUCIA HELENA RODRIGUES CAPELA
(pela SPTrans)

ROBERTA CAMPEDELLI A. GONÇALVES
(pelo Conselho Fiscal)

MARIA REGINA SCURACHIO SALES
ALVARENGA
(pela CPTM)

SIDNEY FERREIRA
(pela CPTM)

240 TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
TULLIO FORMICOLA
R. Álvares Penteado, 97 - F. 3242-1499
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia
reprográfica - extraída das notas - a qual
confero com o original - de que c.c. Fe

X 30 OUT 2019
S. PAULO-SP

Adriana Alves
Edna Barbosa
Elaine Alves
Elton Jonnes
Ivaneide Melo
Luis José Tadeu
Colégio Notarial
do Brasil
São Paulo
132826
AUTENTICAÇÃO
AU1019AH0380105

2

