

JUCESP
27 01 20



JUCESP PROTOCOLO
0.055.564/20-3



COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

ATA DA 55ª (QUINQUAGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às onze horas, na Rua Boa Vista número cento e sessenta e dois, sexto andar, São Paulo, SP, compareceram à 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 pelo Procuradora do Estado Doutora Bruna Tapié Gabrielli e a São Paulo Transporte S/A - SPTrans pelo Doutor Luciano José da Silva. Estavam presentes a convite, por parte da CPTM, o Senhor Pedro Tegon Moro e o Senhor Sidney Ferreira. Verificada a existência de número legal, e na forma do artigo 5º (quinto) do Estatuto Social, a presidência foi exercida pelo Senhor Sidney Ferreira. Constituída a mesa, declarou o Senhor Presidente regularmente aberta a 55ª (quinquagésima quinta) Assembleia Geral Extraordinária. O Senhor Presidente procedeu à leitura do edital de convocação, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na Central de Balanços e no jornal Agora SP nos dias 04, 05 e 06 do mês de dezembro de 2019, neste teor: "Convocamos os Acionistas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária no dia 13/12/2019, às 11:00 horas, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, para apreciação e deliberação da seguinte ordem do dia: Assembleia Geral Extraordinária: - Eleição de membros do Conselho Fiscal. São Paulo, 04 de dezembro de 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 158/2019 (Processo Eletrônico SFP-PRC-2019/06909), 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 único da ordem do dia, que trata da eleição de membros para compor o Conselho Fiscal, a Senhora Procuradora do Estado acolheu, com a abstenção da acionista São Paulo Transporte S/A - SPTrans, a indicação do Senhor JOSÉ LUIZ GAVINELLI, brasileiro, casado, Administrador Público, RG nº 10.262.374-0, CPF nº 860.347.908-91, com endereço na Rua João Pessoa, 70 - apto. 132, São Bernardo do Campo, SP, como membro efetivo e sua respectiva suplente Senhora ELISABETE MIYUKI NAKAYAMA, brasileira, solteira, Administrador de Empresas, RG nº 30.733.939-7, CPF nº 279.520.398-73, com endereço na Rua Macambaú, nº 190, Guarulhos, SP, (ambos em 1º mandato). As indicações contaram com a competente autorização governamental (Ofício ATG nº 402/19- SG), e a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei federal nº 13.303/2016, foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, nos termos do artigo 29 do Estatuto Social (Processo Eletrônico SFP-PRC-2019/00412, que trata da verificação do processo de indicação de membros para o Conselho Fiscal da Companhia, na forma prevista na Deliberação CODEC nº 03/2018). Assim, o Conselho Fiscal ficará composto dos seguintes membros: Efetivo: ADRIANA AZEVEDO PANNUNZIO; Suplente: CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI; Efetivo: JOSÉ RICARDO MEGA ROCHA; Suplente: JÉSSICA SOUZA DE BRITO; Efetivo: ROBERTA CAMPEDELLI AMBIEL GONÇALVES; Suplente: MICHAEL SOTELO CERQUEIRA; Efetivo: JOSÉ LUIZ GAVINELLI; Suplente: ELISABETE MIYUKI NAKAYAMA. Efetivo: RAFAEL DE SOUZA PENA - representante do acionista

240 TABELA DE NOTAS DA JARINA
Efetivo: RAFAEL DE SOUZA PENA
R. Álvares Penteado, 97 - F. 3242-1400

AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia
reprográfica, extraída nestas notas, a qual
confere com o original do que dou Fé.

X S Paulo-SP 21 JAN. 2020

- ☐ Adriana Alves G. de Oliveira
- ☐ Edna Barbosa M. dos Santos
- ☐ Eliane Alves Macedo
- ☐ Elton Jonnes Laranja Rinaldin
- ☐ Ivaneide Maia
- ☐ Luis José Tadeu Macedo



B.1

JUCESP
27 JAN 2020

(continuação da ata da 55ª Assembleia Geral Extraordinária)

minoratário; Suplente: MARCUS LIMA FRANCO - representante do acionista minoritário. A investidura no cargo dos membros eleitos deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, o que deve ser verificado no ato da posse pela Companhia. Os conselheiros fiscais exercerão suas funções até a próxima Assembleia Geral Ordinária e, na impossibilidade de comparecimento do membro efetivo, deverá ser convocado o respectivo suplente para participar das reuniões e, na falta deste, um dos demais suplentes. A remuneração deverá ser fixada de acordo com as orientações deste CODEC, conforme deliberado em Assembleia Geral de Acionistas. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. As declarações de desimpedimento dos conselheiros ora eleitos ficarão arquivadas na sede da Companhia. Finalmente, por oportuno, cumpre lembrar que não deverão ser deliberadas outras matérias sem a prévia e expressa manifestação do 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, 13 de dezembro de 2019.

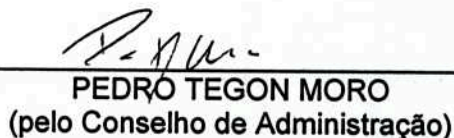
Acionistas presentes: O Estado de São Paulo
São Paulo Transporte S.A.

- representado pela Doutora Bruna Tapié Gabrielli
- representada pelo Doutor Luciano José da Silva



BRUNA TAPIÉ GABRIELLI
(pelo Estado de São Paulo)


LUCIANO JOSÉ DA SILVA
(pela São Paulo Transporte S/A - SPTrans)


PEDRO TEGON MORO
(pelo Conselho de Administração)


SIDNEY FERREIRA
(Secretário da Assembleia)

24º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
TULLIO FORMICOLA
R. Álvares Penteado, 97 - F. 3242.1400
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia
reprográfica, extraída nestas notas, a qual
confere com o original do que dou Fé.

X
S Paulo-SP 21 JAN. 2020

☐ Adriana Alves G. de Oliveira
☐ Edna Barbosa M. dos Santos
☐ Eliane Alves Medeiros
☐ Elton Jones Laranja Rinaldi
☐ Ivanielle Maia
☐ Luis José Tadeu Macedo



JUCESP

27 JAN 2020



JUCESP