

JUCESP
03 04 19



JUCESP PROTOCOLO
0.325.402/19-0



COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

ATA DA 51ª (QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às onze 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 pelo Procurador do Estado Doutor Diego Brito Cardoso e a São Paulo Transporte S/A, pela Doutora Lúcia Helena Rodrigues Capela. Estavam presentes, por parte da CPTM, o Senhor Milton Frasson, Diretor Administrativo e Financeiro, o Senhor Rogério Felipe da Silva e o Senhor Sidney Ferreira e como representante 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 pela Doutora Lúcia Helena Rodrigues Capela, que designou para secretariar os trabalhos o Senhor Milton Frasson. Constituída a mesa, declarou a Senhora Presidente regularmente aberta a 51ª (quinquagésima primeira) Assembleia Geral Extraordinária. A Senhora Presidente procedeu à leitura do edital de convocação, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 16, 17 e 18 do mês de outubro de 2018 e no jornal Agora São Paulo nos dias 16, 17 e 18 do mês de outubro de 2018, neste teor: "GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM - C.N.P.J. 71.832.679/0001-23 - CONVOCAÇÃO - 51ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Convocamos os Acionistas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária no dia 24/10/2018, às 11h00, 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 Conselho de Administração; 2 - Outros assuntos de interesse da sociedade. Almino Monteiro Álvares Affonso - Presidente do Conselho de Administração". A Senhora 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 164/2018 (Processo S.F. nº 12091-613279/2018), 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 membros para compor o Conselho de Administração e considerando que a indicação contou com a competente autorização governamental, tendo sido a conformidade dos requisitos legais e estatutários, inclusive aquela prevista na Lei Federal nº 13.303/2016, atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, nos termos do artigo 29 do Estatuto Social (Processo S.F. nº 12091-215202/2017, que trata da verificação do processo de indicação de membros para o Conselho de Administração da Companhia, na forma

[Handwritten signatures]

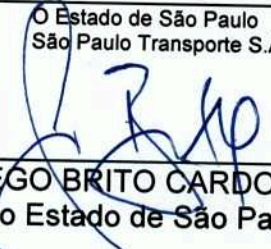
2018
09 04 10

(continuação da ata da 51ª Assembleia Geral Extraordinária)

prevista na Deliberação CODEC nº 01/2017), o Senhor Procurador do Estado acolheu, com a abstenção da acionista São Paulo Transporte S/A – SPTrans, a indicação do Senhor André Luis Grotti Clemente, brasileiro, solteiro, Auditor Fiscal de rendas Estadual, portador do RG nº 19.313.656-9 SSP/SP, CPF nº 261.955.328-86, residente e domiciliado na Alameda Ribeirão Preto, 285, apto. 61, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01331-001, cuja Declaração de Desimpedimento encontra-se arquivada na sede da Companhia. O conselheiro ora eleito deverá exercer suas funções com mandato coincidente com o dos demais conselheiros, nos termos do Estatuto Social da Companhia. A investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, os quais devem ser verificados pela Companhia no ato da posse. A remuneração deverá ser fixada de acordo com as orientações deste CODEC, nos termos da Deliberação CODEC nº 001/2018, publicada no Diário Oficial do Estado, de 30 de março de 2018, conforme deliberado nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em abril de 2018. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Com relação ao item "2" (dois) da ordem do dia, outros assuntos de interesse da Sociedade, o Senhor Procurador do Estado, com base no Parecer CODEC nº 164/2018, esclareceu 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, 24 de outubro de 2018.

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

- representado pelo Doutor Diego Brito Cardoso
- representada pelo Doutora Lucia Helena Rodrigues Capela



DIEGO BRITO CARDOSO
(pelo Estado de São Paulo)


LUCIA HELENA RODRIGUES CAPELA
(pela São Paulo Transporte S.A.)


ROBERTA CAMPEDELLI A. GONÇALVES
(pelo Conselho Fiscal)


MILTON FRASSON
(pela CPTM)


ROGÉRIO FELIPPE DA SILVA
(pela CPTM)

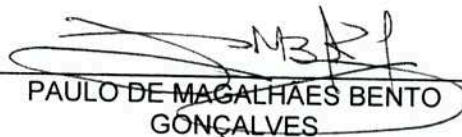

SIDNEY FERREIRA
(pela CPTM)


03 04 19

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
TERMO DE POSSE

Aos vinte e seis (26) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às 10h00, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, Bloco B, São Paulo, SP, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 12, do Estatuto Social, toma posse neste ato no cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, para o qual foi eleita o Senhor André Luis Grotti Clemente, brasileiro, solteiro, Auditor Fiscal de rendas Estadual, portador do RG nº 19.313.656-9 SSP/SP, CPF nº 261.955.328-86, residente e domiciliado na Alameda Ribeirão Preto, 285, apto. 61, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01331-001. Do que, para constar, foi lavrado este termo, assinado por todos os Conselheiros presentes.


ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO
Presidente do Conselho


PAULO DE MAGALHÃES BENTO
GONÇALVES
Conselheiro


FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA
Conselheiro


TUFÍ DAHER FILHO
Conselheiro


MARIA LINA BENINI
Conselheira


JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Conselheiro


ANTONIO SEBASTIÃO TEIXEIRA MENDONÇA
Conselheiro


ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro

8º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
BEL DOUGLAS E DUALIBI - Tabelião
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia reprográfica, extraída nestas notas.

S. Paulo
SP 07 JAN. 2019

Sonia F. P. Oliveira Valdemir Souza
Rosemeire F. Guedes Fabiano C. G. Guedes
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 2,00
R. XV DE NOVEMBRO, 193-FONE: 3241-0327



