

JUCESP
13 10 21



JUCESP PROTOCOLO
0.966.933/21-7



COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS — CPTM

ATA DA 59ª (QUINQUAGÉSIMA NONA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quinze horas, na Rua Boa Vista número cento e sessenta e dois, sexto andar, São Paulo, SP, participaram na 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 Amanda Bezerra de Almeida, a São Paulo Transporte S/A - SPTrans pela Doutora Lúcia Helena Rodrigues Capela e a União Federal, pelo Doutor Humberto Manoel Alves Afonso. Estavam presentes, por parte da CPTM, o Senhor Silvani Alves Pereira, Presidente do Conselho de Administração, a Senhora Maria Regina Scurachio Sales Alvarenga e a Senhora Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob. Verificada a existência de número legal, e na forma do artigo 5º (quinto) do Estatuto Social, a presidência foi exercida pelo Senhor Silvani Alves Pereira, representante do Conselho de Administração da CPTM, que designou para secretariar os trabalhos a Senhora Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob. Constituída a mesa, declarou o Senhor Presidente regularmente aberta a 59ª (quinquagésima nona) Assembleia Geral Extraordinária. O Senhor Presidente procedeu à leitura do edital de convocação, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Agora SP nos dias 15, 16 e 17 do mês de junho de 2021, neste teor: **"COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM - C.N.P.J. 71.832.679/0001-23 - CONVOCAÇÃO - 59ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.** "Convocamos os Acionistas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária no dia 24/06/2021, às 15:00 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 para o Conselho Fiscal. São Paulo, 15 de junho de 2021. SILVANI ALVES PEREIRA - Presidente do Conselho de Administração". O Senhor Presidente registrou que o assunto 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 049/2021 (Processo Eletrônico SFP-PRC-2021/12534), de cujo teor foi dado conhecimento aos acionistas presentes. Assim foi dado início aos trabalhos e colocados os assuntos em discussão. A matéria a ser apreciada no item único da pauta que trata da eleição de membros para compor o Conselho Fiscal, nos termos do Estatuto Social da Companhia. A Senhora Procuradora do Estado acolheu, com a abstenção dos acionistas São Paulo Transporte S/A – SPTrans e União Federal, 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 (3º mandato

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DUCESP
13 10 21

(continuação da ata da 59ª Assembleia Geral Extraordinária)


– 2ª recondução) e sua respectiva suplente Senhora **Heloísa Maria de Salles Penteado Proença**, brasileira, casada, arquiteta e urbanista, RG n.º 6.391.685-X, CPF n.º 042.304.748-57, com endereço na Rua Silvia Celeste de Campos, 129, Alto de Pinheiros, São Paulo, SP como membro suplente (em 1º mandato), em vagas existentes; e Senhor **Laécio Paulino Simões**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG n.º 8.350.558-1, CPF n.º 822.684.878-49, com endereço na Rua Paula Ney, 323 – apto 61, São Paulo, SP como membro efetivo (1º mandato), em substituição ao Senhor George Hermann Rodolfo Tormin. Ainda, nos termos do artigo 25 do estatuto social da Companhia, é garantida a participação de representante do acionista minoritário no Conselho Fiscal, nos termos do artigo 240, da Lei federal n.º 6.404/1976. A União Federal, acionista minoritário com maior participação no capital social da Companhia, votou pela eleição da Senhora **Roberta Moreira da Costa Bernardi**, brasileira, casada, servidora pública federal, RG n.º 2.130.59 – SSP/DF, CPF n.º 554.370.601-49, residente e domiciliada na SQSW, 101, Bloco A, apartamento 303, Brasília, DF, e do Senhor **Denis de Queiroz Braz**, brasileiro, separado, servidor público, RG n.º 724.284 SSP-DF, CPF n.º 369.267.871-15, residente e domiciliado na SQSW 104, Bloco G, apartamento 205, Brasília, DF, para integrar o Conselho Fiscal, respectivamente como membro efetivo e suplente, na qualidade de representantes da União (Tesouro Nacional), acionista minoritário, conforme indicação do Ministério da Economia. As indicações contaram com a competente autorização governamental (Ofícios ATG n.º 329/2021-SG e n.º 332/21-SG), e a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei federal n.º 13.303/2016, foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento (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 n.º 03/2018). Assim, o Conselho Fiscal ficará composto conforme segue: - GUSTAVO CARVALHO TAPIA LIRA (2º mandato – 1ª recondução) e sua respectiva suplente MARISA ANDRADE SANTARÉM (1º mandato); - VERA HELENA VILAÇA (1º mandato) e sua respectiva suplente JÉSSICA SOUZA DE BRITO (3º mandato – 2ª recondução); - JOSÉ LUIZ GAVINELLI (3º mandato – 2ª recondução) e sua respectiva suplente HELOÍSA MARIA DE SALLES PENTEADO PROENÇA (1º mandato); - LAÉRCIO PAULINO SIMÕES e seu respectivo suplente FÁBIO BERNACCHI MAIA (ambos em 1º mandato); - ROBERTA MOREIRA DA COSTA BERNARDI PEREIRA e seu respectivo suplente DENIS DE QUEIROZ BRAZ, como representantes do acionista minoritário (ambos em 2º mandato - 1ª recondução). A investidura no cargo dos membros eleitos deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, os quais devem ser verificados pela Companhia no ato da posse. Os conselheiros fiscais ora eleitos 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 do CODEC, conforme deliberado em Assembleia Geral de Acionistas. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Assim, este item da pauta foi aprovado pelo representante do Estado de São Paulo e pelo representante da União Federal com a abstenção pelo representante da São Paulo Transporte S/A – SPTrans. Finalmente, cumpre lembrar que não deverão ser deliberadas outras matérias sem a prévia e expressa

JUCESP
13 10 21


(continuação da ata da 59ª Assembleia Geral Extraordinária)

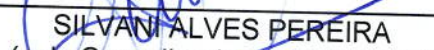
manifestação do CODEC. Encerramento: Esgotada a Ordem do Dia, foi franqueada a palavra aos presentes. Como ninguém mais fez uso dela, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi lida a ata, achada conforme, aprovada e assinada pelos abaixo arrolados. São Paulo, 24 de junho de 2021.


Acionistas presentes: O Estado de São Paulo - representado pela Doutora Amanda Bezerra de Almeida
São Paulo Transporte S.A. - representada pela Doutora Lúcia Helena Rodrigues Capela
União Federal - representada pelo Doutor Humberto Manoel Alves Afonso


AMANDA BEZERRA DE ALMEIDA
(pelo Estado de São Paulo)


LÚCIA HELENA RODRIGUES CAPELA
(pela São Paulo Transportes S/A - SPTrans)


HUMBERTO MANOEL ALVES AFONSO
(pela União Federal)


SILVANI ALVES PEREIRA
(pelo Conselho de Administração)


CAROLINA VILELA SANTORO DE
CASTRO VIANNA JACOB
(pela CPTM)

