

JUCESP
24 03 22



JUCESP PROTOCOLO
0.286.835/22-8



C.N.P.J. Nº 71.832.679/0001-23
NIRE Nº 35300136497

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 03 DE MARÇO DE 2022

I - DATA, HORA, LOCAL: Assembleia realizada no dia três dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, na Rua Boa Vista número cento e sessenta e dois, sexto andar, São Paulo, SP. **II - CONVOCAÇÃO:** Assembleia regularmente convocada por editais publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Agora SP nos dias 23 (vinte e três), 24 (vinte e quatro) e 25 (vinte e cinco) do mês de fevereiro de 2022. **III - QUÓRUM:** Acionistas representando a maioria do capital social com direito a voto, conforme consta do livro de presença de acionistas. Presentes os acionistas: Fazenda do Estado de São Paulo, representada pela Procuradora do Estado Cristiane Vieira Batista de Nazaré; e a São Paulo Transporte S/A – Sptrans, representada pela Doutora Lúcia Helena Rodrigues Capela. 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. **IV - MESA:** Presidente: Sr(a). Silvani Alves Pereira, representante do Conselho de Administração da CPTM. Secretário: Sr(a). Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob. **V - ORDEM DO DIA: ITEM ÚNICO.** Eleição de Membro para compor o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento. **VI - MANIFESTAÇÕES:** O Senhor Presidente registrou o cumprimento das formalidades legais determinadas pela Lei Federal nº 6.404/76. O assunto objeto da ordem do dia foi encaminhado ao prévio exame do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, tendo aquele Órgão se manifestado por meio do Parecer CODEC nº 007/2022 (Processo Eletrônico SFP-PRC-2022/04745), de cujo teor foi dado conhecimento aos acionistas presentes. **VII - DELIBERAÇÕES:** O voto do acionista Estado de São Paulo foi proferido nos exatos termos do Parecer nº 007/2022. Assim, a Senhora Procuradora do Estado acolheu, com a abstenção do acionista São Paulo Transporte S/A – SPTrans, a eleição, para compor o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, nos termos do Estatuto Social da Companhia, a **Senhora MARIA LUCIA MIRANDA DE SOUZA CAMARGO**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada na Rua Professor José Horácio Meireles Teixeira, 538, apto. 151, Bloco 1, São Paulo, SP, como membro em vaga deixada por Alexandre Baldy de Sant'Anna Braga, face sua renúncia. De conseguinte, o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento passará a ter a seguinte composição: MARIA LUCIA MIRANDA DE SOUZA CAMARGO; PAULO JOSÉ GALLI e CELSO JORGE CALDEIRA. A indicação contou com a competente autorização governamental (Ofício ATG nº 094/2022-SG), e a conformidade dos requisitos necessários foi devidamente atestada (processo SFP-PRC-2019/00304, que trata da verificação do processo de indicação de membros para o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia, 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. Finalmente, cumpre lembrar que não deverão ser deliberadas outras matérias sem a prévia e expressa manifestação deste CODEC. **VIII -**


JUCESP
24 03 22

(continuação da ata da 60ª Assembleia Geral Extraordinária)

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, 03 de março de 2022.

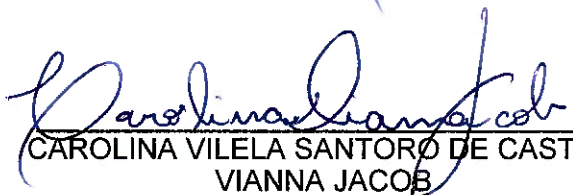
Acionistas presentes: O Estado de São Paulo
São Paulo Transporte S.A.

- representado pela Doutora Cristiane Vieira Batista de Nazaré
- representada pela Doutora Lúcia Heleno Rodrigues Capela


CRISTIANE VIEIRA BATISTA DE NAZARÉ
(pelo Estado de São Paulo)


LÚCIA HELENA RODRIGUES CAPELA
(pela São Paulo Transporte S/A – SPTrans)


SILVANI ALVES PEREIRA
(pelo Conselho de Administração da CPTM)


CAROLINA VILELA SANTORO DE CASTRO
VIANNA JACOB
(pela CPTM)

