

C.N.P.J. Nº 71.832.879/0001-23
NIRE Nº 35300136497

ATA DA 70ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE OUTUBRO DE 2024 - RETOMADA

I - DATA, HORA, LOCAL: Assembleia realizada no dia vinte e cinco do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, na Rua Boa Vista número cento e sessenta e dois, sexto andar, São Paulo, SP. **II - CONVOCAÇÃO:** Assembleia regularmente convocada, editais publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Folha de São Paulo nos dias 15, 16 e 17 (quinze, dezesseis e dezessete) do mês de outubro de 2024. **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 Doutora Claudia Polto da Cunha, São Paulo Transporte S/A – SPTrans, representada pelo Doutor Luciana Durand Garda e União Federal, representada pelo Doutor Ivo Cordeiro Pinho Timbó. Estava presente, por parte da CPTM, o Senhor Alexandre Akio Motonaga, Presidente do Conselho de Administração da CPTM. **IV - MESA:** Presidente e Secretário: Sr(a), Alexandre Akio Motonaga, representante do Conselho de Administração da CPTM. **V - ORDEM DO DIA:** Assembleia Geral Extraordinária – “Eleição de membro titular do Conselho Fiscal.” **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 055/2024 (Processo Eletrônico 017.00169728/2024-14). Cabe destacar que a mencionada Assembleia Geral foi aberta no dia 13 de agosto de 2024 considerando o Parecer CODEC nº 044/2024, tendo sido suspensa no mesmo dia à vista das alegações registradas na 70ª Ata de AGE. A matéria prevista para deliberação no item único da pauta, nos termos do estatuto social da Companhia e atendendo a competente autorização governamental (Ofício ATG nº 274/2024-CC-AG), envolvia a substituição dos membros do Conselho Fiscal indicados pelos representantes do acionista minoritário. **VII – DELIBERAÇÕES –** no item único da pauta, que versa sobre a eleição de membros para compor o Conselho Fiscal, deverá o Senhor Procurador do Estado retirar as indicações objeto do Parecer CODEC nº 044/2024, devendo permanecer os atuais conselheiros indicados pelo acionista minoritário, razão pela qual a União retirou as questões de ordem registradas na AGE de 13 de agosto de 2024, por perda de objeto. Os acionistas presentes, com a abstenção do acionista da União a São Paulo Transportes e o Estado de São Paulo votaram favoráveis a indicação do Senhor **FÁBIO GUIMARÃES SERRA**,

como membro efetivo, em substituição a Diego Allan Vieira Domingues. A indicação contou com a competente autorização governamental (Ofício ATG nº 375/2024-CC-AG) e a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei federal nº 13.303/2016, atestada pelo Comitê de Elegibilidade (Processo eletrônico 017.00004185/2023-00, que trata da verificação do processo de indicação de membros para Conselho Fiscal da Companhia, na forma prevista na Deliberação CODEC nº 03/2023). A investidura no cargo de Conselheiro Fiscal deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, os quais devem ser verificados pela Companhia no ato da posse. O conselheiro fiscal ora eleito exercerá 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. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. A remuneração deverá ser fixada de acordo com as orientações deste CODEC, conforme

JUCESP
18.04.25

(continuação da ata da 70ª Assembleia Geral Extraordinária)

deliberado em Assembleia Geral de Acionista realizada em abril de 2024. De conseguinte, o Conselho Fiscal passa a ter a seguinte composição: • MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO e sua respectiva suplente ADRIANA PINHEIRO ANDRÉ LAZZARINI (ambas em 2º mandato – 1ª recondução); • EMILIA TICAMI (1º mandato) e seu respectivo suplente CARLOS ALBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO (2º mandato – 1ª recondução); • MANOEL MARCOS BOTELHO e sua respectiva suplente ROBERTA CAMPEDELLI AMBIEL GONÇALVES (ambos em 2º mandato – 1ª recondução); • FÁBIO GUIMARÃES SERRA (1º mandato) e seu respectivo suplente ANDRÉ ISPER RODRIGUES BARNABÉ (2º mandato – 1ª recondução); e • ALEX FABIANE TEIXEIRA e seu respectivo suplente MARCELO SENNA VALLE PIOTO (ambos em 2º mandato – 1ª recondução) – representante do acionista minoritário União. Por fim, cumpre lembrar que não deverão ser deliberadas outras matérias sem a prévia e expressa manifestação deste CODEC. **VIII – 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, 25 de outubro de 2024.

Acionistas presentes:	O Estado de São Paulo	- representado pela Doutora Claudia Polto da Cunha
	São Paulo Transporte S.A.	- representada pela Doutora Luciana Durand Garda
	União Federal	- representada pelo Doutor Ivo Cordeiro Pinho Timbó

CLAUDIA POLTO DA
CUNHA:12727678843

Assinado de forma digital por CLAUDIA
POLTO DA CUNHA:12727678843
Dados: 2025.04.01 14:53:07-03'00'



Documento assinado digitalmente
LUCIANA DURAND GARDA
Data: 20/03/2025 18:51:41-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CLAUDIA POLTO DA CUNHA
(pelo Estado de São Paulo)

LUCIANA DURAND GARDA
(pela São Paulo Transporte S/A – SPTrans)



Documento assinado digitalmente
IVO CORDEIRO PINHO TIMBÓ
Data: 14/03/2025 16:33:25-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

IVO CORDEIRO PINHO TIMBÓ
(pela União)



Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE AKIO MOTONAGA
Data: 14/03/2025 15:20:05-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ALEXANDRE AKIO MOTONAGA
(pelo Conselho de Administração da CPTM)



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO – JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO

ALCÍDIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

134.838/25-7



JUCESP

JUCESP

18

6 ABR 2025

SEDE



COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
TERMO DE POSSE

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 14h00, 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, tomam posse neste ato nos cargo de membros do Conselho Fiscal da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, para o qual foi eleito na 70ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 25/10/2024 **FÁBIO GUIMARÃES SERRA**, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG 52.030.100-6 SSP/SP, inscrito no CPF 117.077.088-60, residente e domiciliado na Rua Brás Sangiovanni, 53 apto 43 - São Paulo/SP, CEP 04304-070, para constar foi lavrado este termo, pelo Conselheiro presente.

FABIO GUIMARAES
SERRA:11707708860

Assinado de forma digital por FABIO
GUIMARAES SERRA:11707708860
Dados: 2024.10.31 21:16:28 -03'00'

FÁBIO GUIMARÃES SERRA
Conselheiro