



JUCESP PROTOCOLO
2.017.554/20-0



COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

ATA DA 57ª (QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos dois dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quinze horas, na Rua Boa Vista número cento e sessenta e dois, sexto andar, São Paulo, SP, participaram por videoconferência, na forma da Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020, Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, 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 Laura Baracat Bedicks, a São Paulo Transporte S/A - SPtrans pela Doutora Lúcia Helena Rodrigues Capela e a União Federal, pelo Doutor Alexandre Cairo. Estavam presentes, por parte da CPTM, o Senhor Pedro Tegon Moro, representante do Conselho de Administração da CPTM, a Senhora Maria Regina Scurachio Sales Alvarenga 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 Perdo Tegon Moro, representante do Conselho de Administração da CPTM, que designou para secretariar os trabalhos o Senhor Sidney Ferreira. Constituída a mesa, declarou o Senhor Presidente regularmente aberta a 57ª (quinquagésima sétima) 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 Balanço e no jornal Agora SP nos dias 24, 25 e 26 do mês de junho de 2020, neste teor: "GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM – C.N.P.J. 71.832.679/0001-23 – CONVOCAÇÃO - 56ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – Nos termos do artigo 135 da Lei de Sociedades Anônimas, convocamos os Acionistas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária no dia 02/06/2020, às 15 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 os Conselhos de Administração e Fiscal representantes do Acionista Minoritário. São Paulo, 24 de junho de 2020. 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 048/2020 (Processo Eletrônico SFP-PRC-2020/12284), 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 trata da eleição de membros para compor os Conselhos de Administração e Fiscal, nos termos do Estatuto Social da companhia. A União votou e a Senhora Procuradora do Estado acolheu a proposta de eleição da Senhora ANDREA MARIA RAMOS LEONEL, brasileira, Economista, portadora da cédula de identidade nº 8.471.687-3 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 104.434.358-39, residente e domiciliada na Rua Verbo Divino, 1061 Torre 1, apto 61B, São Paulo, SP para integrar o Conselho de Administração, na qualidade de representante da União, acionista minoritário, conforme indicação efetuada pelo Ministério da Economia. A conformidade dos atos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei Federal nº 13.303/2016, foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento (Processo Eletrônico SFP-PRC-2019/00388, que trata da verificação do processo de indicação de membros para o Conselho de Administração da

249
S. Paulo-SP
08 SET. 2020

☒ Adriano Alves G. de Oliveira
☒ Edna Barbosa dos Santos
☒ Emílio Alves Macedo
☒ Eiton Jones Lacerda
☒ Ivaneide Maia
☒ Luis José Tad...



(continuação da ata da 57ª Assembleia Geral Extraordinária)

Companhia, na forma prevista na Deliberação CODEC nº 03/2018). Assim, o Conselho de Administração ficará composto dos seguintes membros: **PRESIDENTE: SILVANI ALVES PEREIRA - MEMBROS: PEDRO TEGON MORO**, na qualidade de Diretor Presidente; **ADAÍLTON FERREIRA TRINDADE; ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE; CARLOS PEDRO JENS; DANILO FERREIRA GOMES; ALMINO MONTEIRO ALVARES AFFONSO; BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO GONÇALVES DE OLIVEIRA**, como membro independente; **ELIONOR F A R A H JREIGE WEFFORT**, como membro independente e **ANDREA MARIA RAMOS LEONEL**, como membro representante do acionista minoritário. 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 conselheira ora eleita deverá exercer suas funções com mandato coincidente com o dos demais (até a assembleia que se destinar à aprovação das contas de 2021), nos termos do estatuto social da Companhia. 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. Da mesma forma, ainda neste item, a União votou e a Senhora Procuradora do Estado acolheu a proposta de **eleições da Senhora ROBERTA MOREIRA DA COSTA BERNARDI PEREIRA**, brasileira, casada, servidora pública federal, portadora da cédula de identidade RG nº 2.130.59 – SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 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, portador da cédula de identidade RG nº 724.284 SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob nº 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, também conforme indicação do Ministério da Economia. 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 (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 conforme segue: **GUSTAVO CARVALHO TAPIA LIRA** e seu respectivo suplente **RUBENS PERUZIN** (ambos em 1º mandato); **JOSÉ RICARDO MEGA ROCHA** e sua respectiva suplente **JÉSSICA SOUZA DE BRITO** (ambos em 2º mandato - 1ª recondução); **ROBERTA CAMPEDELLI AMBIEL GONÇALVES** e seu respectivo suplente **MICHAEL SOTELO CERQUEIRA** (ambos em 3º mandato - 2ª recondução); **JOSÉ LUIZ GAVINELLI** e sua respectiva suplente **ELISABETE MIYUKI NAKAYAMA** (ambos em 2º mandato 1ª recondução); **ROBERTA MOREIRA DA COSTA BERNARDI PEREIRA** e seu respectivo suplente **DENIS DE QUEIROZ BRAZ**, como representantes do acionista minoritário (ambos em 1º mandato). 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 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

240 TABELAÇÃO DE NOTAS DA CAPITAL
R. Álvaro Penteado, 97 - F. 3242-1409
AUTENTICAÇÃO - Autenticado, presente e copiado
contra o original do livro 02476.

S. Paulo-SP 08 SET 2020

☐ Adriano Alves G. de Oliveira
☐ Edna B. de S. M. dos S. (Cardeiro) Notarial
☐ Eliane Alves de M. (Cardeiro) Notarial
☐ Elton Jonh. de M. (Cardeiro) Notarial
☐ Ivaneide M. (Cardeiro) Notarial
☐ Luis Jor. (Cardeiro) Notarial
AUTENTICAÇÃO
AU1019AH0554271

(continuação da ata da 57ª Assembleia Geral Extraordinária)


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 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, 02 de julho de 2020.

Acionistas presentes: O Estado de São Paulo - representado pela Doutora Laura Baracat Bedicks
São Paulo Transporte S.A. - representada pela Doutora Lúcia Helena Rodrigues Capela
União Federal - representada pelo Doutor Alexandre Cairo




LAURA BARACAT BEDICKS
(pelo Estado de São Paulo)


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


ALEXANDRE CAIRO
(pela União Federal)


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. 3242.14/9
AUTENTICAÇÃO - Autêntico - presente cópia
reprográfica, extraída destas notas, a qual
conferir com o original do que dou fé.

X
S. Paulo-SP

☒ Adriana Alves G...
☒ Edna Barbosa M...
☒ Eliane Alves M...
☒ Eilton Joanes Lacerda R...
☒ Evaneide Maia
☒ Luís José Tadeu Macedo

