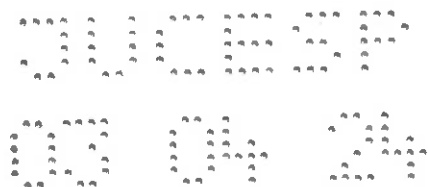




C.N.R.J. N° 71.832.679/0001-23
NIRE N° 35300136497



I - DATA, HORA, LOCAL: Assembleia realizada no dia nove do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às quinze 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 no dia 30 (trinta) do mês de outubro de 2023. **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 Laura Baracat Bedicks Panucci, São Paulo Transporte S/A – SPTrans, representada pelo Doutor Luciano José da Silva e União Federal, representada pelo Doutor Daniel Brasiense e Prado. Estavam presentes, por parte da CPTM, o Senhor Alexandre Akio Motonaga, Presidente do Conselho de Administração da CPTM e a Senhora Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob. **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 e ratificação de eleição de membros do Conselho de Administração. **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 123/2023 (Processo Eletrônico 017.00130383/2023-10), - cujo teor foi dado conhecimento aos acionistas presentes. **VII - DELIBERAÇÕES:** **I - Em Assembleia Geral Extraordinária– Item 1 -** A matéria constante no único item da pauta versa sobre a eleição e ratificação de eleição de membros para compor o Conselho de Administração. Neste item, os acionistas presentes, com abstenção da União, aprovam a eleição da Senhora JULIANA AMARA SOARES RODRIGUES DA SILVA, brasileira, solteira, [REDACTED], portadora do [REDACTED] – SSP/DF, inscrita no CPF/MF nº [REDACTED], residente e [REDACTED] – [REDACTED] membro, em substituição à Adailton Ferreira. A indicação contou com a competente autorização governamental (Ofício ATG nº 0454/2023-CC) e a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei federal nº 13.303/2016- e foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento (Processo eletrônico 017.00004186/2023-46, que trata da verificação do processo de indicação de membros para Conselho de Administração da Companhia, na forma prevista na Deliberação CODEC nº 02/2023). No mesmo item, a União e a São Paulo Transporte votaram favoráveis e o Senhora Procuradora do Estado (e) ficou autorizada a não obstar a eleição da Senhora DEBORA FREIRE CARDOSO, brasileira, solteira, [REDACTED] Magistério Superior, portadora do RG [REDACTED] – [REDACTED], inscrita no CPF/MF [REDACTED], residente e domiciliada [REDACTED], no Conselho de Administração, como membro representante da União, acionista minoritária com maior participação no capital social da Companhia. A indicação contou com a competente autorização do acionista minoritário (Ofício SEI nº 28750/2023-MF) e 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 017.00004186/2023-46, que trata da verificação do processo de indicação de membros para Conselho de Administração Fiscal da Companhia, na forma prevista na Deliberação CODEC nº 02/2023). Os conselheiros eleitos deverão exercer suas funções com mandato coincidente com o dos demais, nos termos do Estatuto Social da Companhia. A



(continuação da ata da 65ª Assembleia Geral Extraordinária)

investidura nos cargos de Conselheiros de Administração 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, conforme deliberado em Assembleia Geral de Acionistas. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. De conseguinte, o Conselho de Administração passa a ter a seguinte composição: • ALEXANDRE AKIO MOTONAGA (1º mandato) • PEDRO TEGON MORO na qualidade de Diretor Presidente; • JULIANA AMARA SOARES RODRIGUES DA SILVA (1º mandato); • ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE (3º mandato – 2ª recondução); • RODOLFO NUNES MAHFUZ (1º mandato); • JOSÉ EDUARDO SOARES CANDEIAS (1º mandato); • ALMINO MONTEIRO ALVARES AFFONSO (3º mandato – 2ª recondução); • BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, membro independente (3º mandato – 2ª recondução); • ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT membro independente (2º mandato – 1ª recondução); • DÉBORA FREIRE CARDOSO, representante do acionista minoritário (1º mandato); • FABIANO MARCOS SANCHES, representante dos empregados (1º mandato). Por fim, cumpre lembrar que não deverão ser deliberadas outras matérias sem a prévia e expressa manifestação deste CODEC. II - **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, 09 de novembro de 2023.

Acionistas presentes:	O Estado de São Paulo São Paulo Transporte S.A. União Federal	- representado pela Doutora Laura Baracat Bedicks Panucci - representada pelo Doutor Luciano José da Silva Silva - representada pelo Doutor Daniel Brasiliense e Prado
-----------------------	---	--

Documento assinado digitalmente
LAURA BARACAT BEDICKS PANUCCI
Data: 12/12/2023 11:40:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LAURA BARACAT BEDICKS PANUCCI
(pelo Estado de São Paulo)

Documento assinado digitalmente
DANIEL BRASILIENSE E PRADO
Data: 11/12/2023 15:51:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANIEL BRASILIENSE E PRADO
(pela União)

Documento assinado digitalmente
CAROLINA VILELA SANTORO DE CASTRO VIANN
Data: 11/12/2023 09:45:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAROLINA VILELA SANTORO DE CASTRO VIANNA JACOB
(pela CPTM)

Documento assinado digitalmente
LUCIANO JOSE DA SILVA
Data: 11/12/2023 17:26:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCIANO JOSÉ DA SILVA
(pela São Paulo Transporte S/A – SPTrans)

Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE AKIO MOTONAGA
Data: 12/12/2023 07:30:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE AKIO MOTONAGA
(pelo Conselho de Administração da CPTM)

