


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA (314ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e seis (26) dias do mês de agosto de 2019, às 10h00, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, reuniu-se o Conselho de Administração com a presença dos Conselheiros Senhores Silvani Alves Pereira, Pedro Tegon Moro, Almino Monteiro Álvares Affonso, André Luis Grotti Clemente, Adailton Ferreira Trindade, Danilo Ferreira Gomes, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Julio Sergio de Souza Cardozo, Maria Lina Benini, Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira e Carlos Pedro Jens. Participaram como convidados os Senhores Marcelo José Brandão Machado, Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente, Eduardo Jorge da Cunha Caldas Pereira, Diretor de Planejamento, Luiz Eduardo Argenton, Diretor de Operação e Manutenção e Felissa Sousa Alarcon, Diretora Administrativa e Financeira. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão com apresentação da seguinte pauta: Assuntos Deliberativos: 1 – Regulamento Interno da Companhia – Os Senhores Conselheiros aprovaram a referida versão que consta em anexo à presente ata, autorizando sua divulgação. 2 – Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros – após debatida a matéria os Senhores Conselheiros concluíram pela retirada de pauta, sendo que a nova versão deverá incluir penalidades a serem aplicadas aos fornecedores quando do não cumprimento do CCI. A matéria deverá ser submetida à deliberação do Conselho de Administração oportunamente. 3 - Código de Conduta e Integridade da CPTM – Os Senhores Conselheiros deliberaram pela aprovação do Código de Conduta e Integridade da CPTM somente em relação a inclusão do item 17 – Mídias e Redes Sociais, devendo referido Código de Conduta ser revisado em encaminhado para posterior aprovação do Conselho de Administração na reunião agendada para o mês de outubro/2019. 4 - Concurso Público – Aluno Aprendiz – O Senhor Presidente fez uma exposição acerca da matéria submetida a deliberação e após debates restou necessário uma nova apresentação sobre o tema na próxima reunião do Conselho, agendada para o mês de setembro/2019. 5 - Concurso Público – Médico do Trabalho – Após as explicações fornecidas pela CPTM e com base no Relatório Técnico GRH.009/2019 o Conselho de Administração aprovou a realização de Concurso Público objetivando a contratação de Médico do Trabalho. 6 - Concurso Público – Advogado – Após debates a matéria foi retirada de pauta para que o assunto seja dividido em dois pleitos, sendo: 1) Incremento de vagas para a Gerência Jurídica; e 2) Autorização para realização de concurso público. O assunto deverá retornar para aprovação do Conselho de Administração. O Conselheiro e Coordenador do CAE, Senhor Julio Sergio de Souza Cardozo alertou que outras áreas da Companhia têm necessidades de incremento de pessoal, a saber: Contabilidade, Auditoria e Gestão de Riscos, Controles Internos e Conformidade. O Comitê de Auditoria Estatutário recebeu cobranças, em reuniões de Coordenadores dos Comitês com Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC, de solicitação de pleitos de incremento de pessoal. 7 - Contratos de Vigilância – Com base na exposição do Senhor Diretor Presidente – Senhor Pedro Tegon Moro e, tendo em vista a aprovação pela Diretoria Colegiada por meio da RD nº 14786, de 23.08.2019, os Senhores Conselheiros autorizaram, respeitados os requisitos previstos na legislação vigente, em especial os contidos da Lei nº 13.303/16, o início de processo licitatório, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial nas instalações e trens das linhas 7 (Rubi) / 10 (Turquesa), 8 (Diamante) / 9 (Esmeralda), 11 (Coral) e 12 (Safira) /13 (Jade) da CPTM. O valor total estimado para a contratação dos serviços de vigilância e segurança patrimonial nas instalações e trens é de R\$ 637.541.111,42 (seiscentos e trinta e sete milhões, quinhentos e quarenta e um mil, cento e onze reais e quarenta e dois centavos), base Janeiro/2019, para um período de 30 (trinta) meses, conforme Relatório de Análise e Valoração –

GRC/RAV/4348/2019, de 20/08/2019, sendo R\$ 176.464.295,67 (cento e setenta e seis milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos) para o lote das linhas 7 e 10, R\$ 199.788.976,70 (cento e noventa e nove milhões, setecentos e oitenta e oito mil novecentos e setenta e seis reais e setenta centavos) para o lote das linhas 8 e 9, R\$ 122.357.201,40 (cento e vinte e dois milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e um reais e quarenta centavos) para o lote da Linha 11 e R\$ 138.930.637,65 (cento e trinta e oito milhões, novecentos e trinta mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) para o lote das linhas 12 e 13 da CPTM. O Senhor Presidente do Conselho, Doutor Silvani Alves Pereira apresentou os cumprimentos à Diretoria com relação a atuação efetiva no combate ao ambulante. 8 - Ofício Circular CODEC nº 006/2019 - Decreto nº 64.355/2019 - "Institui do Programa SP Sem Papel, seu Comitê de Governança Digital e dá providências correlatas" - Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do teor do respectivo Decreto Estadual de forma a tornar vinculante as determinações constantes dos mencionados normativos. Assuntos Informativos: 1 - O Conselheiro Julio Sergio de Souza Cardozo - Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário atualizou o Conselho de Administração acerca dos trabalhos realizados pelo referido Comitê: - Acompanhamento da Matriz de Riscos em reunião realizada com a área gestora verificou que o processo está em andamento e o cronograma atual foi comprometido por atividades importantes não previstas e que a Companhia decidiu contratar uma consultoria externa, mediante processo licitatório, para auxiliar no mapeamento e demais atividades inerentes. O CAE apresentou modelo de planilha para mapeamento dos controles internos. - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - nº 13709, de 14/08/2019, o CAE entendeu conveniente e necessário oficial a Companhia indagando sobre providências a respeito do cumprimento de prazo para adoção dos requerimentos da referida Legislação. - Assuntos tratados com a Diretora Administrativa e Financeira: desafios da área; grupo de trabalho multidisciplinar para identificar e eliminar os entraves que levam ao fechamento tardio das demonstrações contábeis; e, encaminhamento mensal ao CAE, para acompanhamento, do orçamento de custeio assim como o fluxo de caixa projetado e realizado. - Ouvidoria: o CAE tomou conhecimento da nova configuração do atendimento aos Canais de Comunicação da Companhia achando que a dispersão entre as várias gerencias envolvidas exigirá esforço na supervisão e coordenação dos trabalhos. - Auditoria Interna: acompanhamento do Plano Anual de Auditoria e atualização das informações acerca do certame licitatório objetivando a contratação de Auditores Independentes. - Balancete contábil do mês de julho/19: Análise sem comentários adicionais. 2 - Estrutura Organizacional - Diretoria de Operação e Manutenção - Foi disponibilizado, para conhecimento dos Senhores Conselheiros, o organograma da respectiva Diretoria. O assunto deverá retornar na próxima reunião do Conselho. 3 - Evolução das obras das Linhas 10 até Luz e 11 (apresentar cronograma incluindo Barra Funda) - Retornar na próxima reunião do Conselho. 4 - TAC Acessibilidade - Atualização - o Senhor Presidente fez uma exposição acerca da matéria, atualizando os Senhores Conselheiros das tratativas em andamento no Ministério Público do Estado de São Paulo sobre a renovação do Termo de Ajustamento e Conduta de Acessibilidade na CPTM, devendo o Conselho ser atualizado sobre a matéria para conhecimento. 5 - Resumo dos Trabalhos - Sindicâncias e Grupos de Trabalho. Foi distribuído aos Senhores Conselheiros para ciência material informativo que trata das recomendações dos trabalhos de sindicâncias e grupos de trabalho. 6 - Auditoria - Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do resumo das Recomendações da Auditoria Interna - mês de julho/2019. 7 - Contingências Jurídicas Relevantes - julho/2019, material distribuído para conhecimento

continuação da Ata da 314ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração


dos Srs. Conselheiros. 8 – Relatório Gerencial – julho/2019 - foi disponibilizado exemplar do Relatório Mensal da Companhia relativo ao mês de julho de 2019. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, Secretário, fiz lavrar a presente ata.



SILVANI ALVES PEREIRA
Presidente do Conselho



PEDRO TEGON MORO
Conselheiro



FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA
BESSA
Conselheiro



JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Conselheiro



MARIA LINA BENINI
Conselheira



ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro



ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro



CARLOS PEDRO JENS
Conselheiro



DANILO FERREIRA GOMES
Conselheiro



BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro



ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO
Conselheiro

SIDNEY FERREIRA
Secretário