

JUCESP  
23.01.19



JUCESP PROTOCOLO  
0.049.256/19-1



## COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM


ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA (144ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos 11 (onze) dias do mês de janeiro 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 Almino Monteiro Álvares Affonso, Presidente do Conselho, Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Maria Lina Benini, Julio Sergio de Souza Cardozo, Antonio Sebastião Teixeira de Mendonça, Tufi Daher Filho e André Luis Grotti Clemente. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão, passando-se à discussão do seguinte assunto: 1 – Substituição de Diretores, Eleição e Posse de Substitutos: O Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 142, inciso II, da Lei nº 6.404/76, com base no Ofício CODEC nº 022/2019, datado de 09/01/2019, bem como no Parecer CODEC nº 012/2019, de 10/01/2019 e considerando que a indicação contou com a competente autorização do Governo do Estado, acionista majoritário da Companhia, tendo a conformidade dos requisitos legais e estatutários, inclusive aquela prevista na Lei Federal nº 13.303/2016, atestada e aprovada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, nos termos do artigo 29 do Estatuto Social resolveu colocar em discussão o tema pertinente à nova composição da Diretoria Executiva da Companhia, tendo o Colegiado, após as devidas ponderações e debatida a matéria, deliberado por acolher a substituição do Diretor Presidente, Senhor Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, do Diretor de Operação e Manutenção, Senhor Vitor Wilson Garcia, do Diretor Administrativo e Financeiro, Senhor Milton Frasson, do Diretor de Engenharia e Obras, Senhor Carlos Roberto dos Santos e do Diretor de Planejamento e Projetos Senhor José Augusto Rodrigues Bissacot, tendo os membros do Conselho manifestado o reconhecimento e os agradecimentos pelos excelentes serviços prestados à Companhia por referidos Senhores à frente das respectivas Diretorias, dedicando-lhes referências elogiosas e desejando-lhes sucesso em suas vidas profissionais e pessoais. Ato contínuo o Conselho de Administração resolveu eleger para o cargo de Diretor Presidente o Senhor Pedro Tegon Moro, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 21.448.592-4 e do CPF nº 144.051.718-58, residente e domiciliado na Rua Turiassu, 75 – apto. 81, São Paulo - SP, para o cargo de Diretor de Operação e Manutenção o Senhor Luiz Eduardo Argenton, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 16.550.211-3 e do CPF nº 056.324.968-48, residente e domiciliado na Rua Santo André, 55 – apto. 152A, Santo André, SP, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, o Senhor Rodrigo Sergio Dias, brasileiro, divorciado, advogado, portador do RG nº 39.561.246-9 e do CPF nº 225.510.368-01, residente e domiciliado na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 841, São Paulo, SP, para o cargo de Diretor de Engenharia e Obras, o Senhor Marcelo José Brandão Machado, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 4.621.958-4 e do CPF nº 025.077.968-47, residente e domiciliado na Rua Iaíá, 112 – apto.93, São Paulo, SP e para o cargo de Diretor de Planejamento e Projetos, o Senhor Diogo Peres Neto, brasileiro, divorciado, publicitário, portador do RG nº 26.859.571-9 e do CPF nº 286.454.178-55, residente e domiciliado na SHTN, Trecho 01, Lote 02, Asa Norte, Lakeside Hotel Residencial Bloco B, apto. 204, Brasília, DF. Cumpridas as formalidades legais e estatutárias, os Diretores ora eleitos foram considerados empossados, conforme Termo de Posse anexo assinado por todos os presentes, cujas Declarações de Desimpedimento encontram-se arquivada na sede da Companhia. 2) Eleição e Posse de Membro do Conselho de Administração – Conforme o disposto no parágrafo primeiro, do artigo 8º, do Estatuto Social da Companhia o Diretor

DUCEP  
23.01.19

continuação da Ata da 144ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Presidente da empresa integrará o Conselho de Administração enquanto ocupar aquele referido cargo. Assim, de acordo com o artigo 12, o Conselho resolveu eleger, "ad referendum" da Assembléia Geral, para o cargo de membro do Conselho de Administração da CPTM o Senhor Pedro Tegon Moro, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 21.448.592-4 e do CPF nº 144.051.718-58, residente e domiciliado na Rua Turiassu, 75 – apto. 81, São Paulo, SP, o qual exercerá seu mandato nos termos do Estatuto Social da Companhia, tendo tomado posse nesta data conforme Termo de Posse assinado pelos presentes. Os diretores eleitos cumprirão um novo mandato de 02 (dois) anos, unificado, nos termos do Estatuto Social da Companhia e a investidura nos cargos deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, o que deve ser verificado no ato da posse pela empresa. Para remuneração, a companhia deverá observar os estritos termos da Deliberação CODEC nº 001/2018, publicada no Diário Oficial do Estado, de 30 de março de 2018, conforme deliberado nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 2018. Nos casos em que o Diretor acumular funções de outro Diretor, perceberá apenas uma remuneração. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. 3 – Conforme orientação por intermédio do Ofício CODEC nº 697/2018, de 14/12/2018 o Conselho autoriza a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para o dia 28/01/2019, às 14hs para eleição de membros e Presidente do Conselho de Administração da Companhia. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, secretário, fiz lavrar a presente ata.

  
ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO  
Presidente do Conselho

  
PAULO DE MAGALHÃES BENTO  
GONÇALVES  
Conselheiro

  
FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA  
Conselheiro

  
JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO  
Conselheiro

  
MARIA LINA BENINI  
Conselheira

  
ANTONIO SEBASTIÃO TEIXEIRA MENDONÇA  
Conselheiro

  
ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE  
Conselheiro

  
TUFI DAHER FILHO  
Conselheiro

  
SIDNEY FERREIRA  
Secretário

23 JAN 2019



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

FLÁVIA R BRITTO ENLAVES  
SECRETARIA GERAL

54.115/19-0



# JUCESP

DUCE SP  
20.01.19

**COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**  
**TERMO DE POSSE**

Aos onze (11) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às 10h00, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, nos termos do artigo 142, inciso II, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, tomam posse neste ato para o cargo de Diretor Presidente o Senhor Pedro Tegon Moro, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 21.448.592-4 e do CPF nº 144.051.718-58, residente e domiciliado na Rua Turiassu, 75 – apto. 81, São Paulo - SP, para o cargo de Diretor de Operação e Manutenção o Senhor Luiz Eduardo Argenton, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 16.550.211-3 e do CPF nº 056.324.968-48, residente e domiciliado na Rua Santo André, 55 – apto. 152A, Santo André, SP, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, o Senhor Rodrigo Sergio Dias, brasileiro, divorciado, advogado, portador do RG nº 39.561.246-9 e do CPF nº 225.510.368-01, residente e domiciliado na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 841, São Paulo, SP, para o cargo de Diretor de Engenharia e Obras, o Senhor Marcelo José Brandão Machado, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 4.621.958-4 e do CPF nº 025.077.968-47, residente e domiciliado na Rua Iaiá, 112 – apto.93, São Paulo, SP e para o cargo de Diretor de Planejamento e Projetos, o Senhor Diogo Peres Neto, brasileiro, divorciado, publicitário, portador do RG nº 26.859.571-9 e do CPF nº 286.454.178-55, residente e domiciliado na SHTN, Trecho 01, Lote 02, Asa Norte, Lakeside Hotel Residencial Bloco B, apto. 204, Brasília, DF. Do que, para constar, foi lavrado este termo, assinado por todos os Conselheiros presentes.



ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO  
Presidente do Conselho



PAULO DE MAGALHÃES BENTO  
GONÇALVES  
Conselheiro



FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA  
Conselheiro



JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO  
Conselheiro



MARIA LINA BENINI  
Conselheira



ANTONIO SEBASTIÃO TEIXEIRA  
MENDONÇA  
Conselheiro



ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE  
Conselheiro



TUFI DAHER FILHO  
Conselheiro

JUCESP  
23.01.19

Continuação do Termo de Posse dos Diretores eleitos em 11/01/2019



PEDRO TEGON MORO  
Diretor Presidente



LUIZ EDUARDO ARGENTON  
Diretor de Operação e Manutenção



RODRIGO SERGIO DIAS  
Diretor Administrativo e Financeiro



MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO  
Diretor de Engenharia e Obras



DIOGO PERES NETO  
Diretor de Planejamento e Projetos




JUCESP  
22.01.19

**COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**  
**TERMO DE POSSE**

Aos onze (11) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às 10h00, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e do parágrafo primeiro, do artigo 8º, do Estatuto Social, toma posse neste ato no cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, para o qual foi eleito nesta data, o Senhor Pedro Tegon Moro, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 21.448.592-4 e do CPF nº 144.051.718-58, residente e domiciliado na Rua Turiassu, 75 – apto. 81, São Paulo - SP. Do que, para constar, foi lavrado este termo, assinado por todos os Conselheiros presentes.

  
ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO  
Presidente do Conselho

  
TUFÍ DAHER FILHO  
Conselheiro

  
FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA  
BESSA  
Conselheiro

  
JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO  
Conselheiro

  
MARIA LINA BENINI  
Conselheira

  
ANTONIO SEBASTIÃO TEIXEIRA MENDONÇA  
Conselheiro

  
ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE  
Conselheiro

  
PEDRO TEGON MORO  
Conselheiro