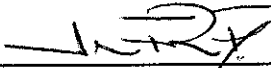


## COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA (244ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos trinta (30) dias do mês de outubro de 2013, às 15h00, na Rua Boa Vista, 185, 10º andar, Bloco B, São Paulo, SP, reuniu-se o Conselho de Administração com a presença dos Conselheiros Senhor Jurandir F. R. Fernandes, Mário M. S. R. Bandeira, Marco Aurélio Chagas Martorelli e Murilo Celso de Campos Pinheiro. Justificada a ausência do Senhor José Roberto Cardoso. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta à sessão com apresentação da seguinte pauta: 1 – Renúncia e substituição de Diretor: O Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 142, inciso II, da Lei nº 6.404 e artigo 14 do Estatuto Social da CPTM e conforme os termos do Parecer CODEC nº 140/2013 e Ofício nº 307/2013 GS-CODEC, de 15/10/2013, resolveu colocar em discussão o tema pertinente à renúncia e substituição de Diretor da Companhia, tendo o Colegiado, após as devidas ponderações e debatida a matéria, deliberado por acolher a renúncia do Diretor de Engenharia e Obras, Senhor José Augusto Rodrigues Bissacot, tendo os membros do Conselho manifestado o reconhecimento e os agradecimentos pelos excelentes serviços prestados à Companhia por referido Senhor à frente da respectiva Diretoria, dedicando-lhe referências elogiosas e desejando-lhe sucesso em sua vida profissional e pessoal. Ato contínuo o Conselho de Administração resolveu eleger para o cargo de Diretor de Engenharia e Obras, o Senhor Evaldo José dos Reis Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do RG nº 13.233.384-3 – SSP/SP e do CPF nº 051.227.998-57, residente e domiciliado na Rua Dom Amaury Castanho, nº 70 – Jundiaí - São Paulo -SP. Cumpridas as formalidades legais e estatutárias, o Diretor ora eleito foi considerado empossado, conforme Termo de Posse anexo assinado por todos os presentes. 2 - Relatório Mensal do Conselho de Administração – setembro/2013 - O Conselheiro Diretor Presidente da CPTM, Senhor Mário M. S. R. Bandeira, fez distribuir aos Senhores Conselheiros exemplar do Relatório Mensal da Companhia relativo ao mês de setembro de 2013, cujo conteúdo mereceu criteriosa apreciação do Colegiado. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, secretário, fiz lavrar a presente ata.

  
JURANDIR F. R. FERNANDES  
Presidente do Conselho

  
MÁRIO M. S. R. BANDEIRA  
Conselheiro

  
MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI  
Conselheiro

  
MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO  
Conselheiro

  
SIDNEY FERREIRA  
Secretário



Aos trinta (30) dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às 15h00, na Rua Boa Vista, 175, 10º andar, Bloco B, São Paulo, SP, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 toma posse neste ato no cargo de Diretor de Engenharia e Obras da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, para o qual foi eleito nesta data, o Senhor Evaldo José dos Reis Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do RG nº 13.233.384-3 – SSP/SP e do CPF nº 051.227.998-57, residente e domiciliado na Rua Dom Amaury Castanho, nº 70 – Jundiaí - São Paulo -SP. Do que, para constar, foi lavrado este termo, assinado por todos os conselheiros presentes.

MÁRIO M. S. R. BANDEIRA  
Conselheiro

MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI  
Conselheiro

**MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO**  
Conselheiro

**EVALDO JOSÉ DOS REIS FERREIRA**  
Diretor de Engenharia e Obras

