

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA (310ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e nove (29) dias do mês de abril 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, André Luis Grotti Clemente, Adailton Ferreira Trindade, Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira, Carlos Pedro Jens, Danilo Ferreira Gomes, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Julio Sergio de Souza Cardozo e Maria Lina Benini, justificada a ausência do Senhor Almino Monteiro Álvares Affonso e como convidados os Senhores Rodrigo Sérgio Dias, Diretor Administrativo e Financeiro, Marcelo José Brandão Machado, Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente, Eduardo Jorge da Cunha Caldas Pereira, Diretor de Planejamento e Luiz Eduardo Argenton, Diretor de Operação e Manutenção. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão com apresentação da seguinte pauta: 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 em relação a Tecnologia da Informação – Segurança informando que o número de ataques aos sistemas da Companhia é relevante, mas a área responsável pela segurança da informação está acompanhando atentamente o assunto adotando, inclusive, as medidas necessárias na prevenção da invasão aos seus sistemas de informação. Destacou ainda o coordenador do CAE os trabalhos de análise das demonstrações contábeis do 1º trimestre de 2019 e acompanhamento dos trabalhos da Gerência de Auditoria destacando o Relatório de Auditoria realizada no contrato de publicidade recomendando uma leitura e acompanhamento atento sobre o respectivo tema. 2 - Atualização – Plano de Previdência Complementar administrado pela REFER – Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social, patrocinado pela CPTM - O Gerente de Desenvolvimento Organizacional e Recursos Humanos – GRH, Sr. Ivan Aparecido de Souza Moreno e o Chefe de Departamento de Administração de Pessoal – DRHP José Antonio Magri fizeram atualização da matéria para os Senhores Conselheiros, passando, em seguida, palavra à Dra. Ana Paula Oriola De Raeffray, sócia do escritório Raeffray Brugioni Advogados, que destacou os seguintes pontos: (i) Reunião de conciliação ocorrida na PGU – Procuradoria Geral da União para equacionamento do déficit total da CBTU; (ii) Fechamento do Plano – oportunamente o escritório deverá apresentar ao Conselho uma proposta de fechamento do referido Plano de Previdência Privada; (iii) A CPTM tem adotado todas as providências necessárias ao equacionamento da matéria. 3 - Plano Anual de Auditoria – o assunto deverá ser apresentado na próxima reunião do Conselho. 4 - Contratações – valores acima de R\$ 70 milhões – Foi distribuído aos Senhores Conselheiros o material que trata da convalidação da: (i) Formalização do Termo de Aditamento n.º 04 ao contrato 864111001100 - “Prestação de Serviços de Engenharia Especializada para Elaboração de Projeto Executivo, Fabricação, Fornecimento e Instalação das Readequações e Ampliação do Sistema de Suprimento de Energia de Tração das Linhas 11 – Coral e 12 – Safira”, celebrado entre a CPTM e a empresa SIEMENS LTDA., tendo como objeto a substituição da empresa SIEMENS Ltda., CNPJ N.º. 44.013.159/0001-16 pela empresa SIEMENS Mobility Soluções de Mobilidade Ltda. CNPJ N.º. 30.133.690/0002-07 na condição de contratada. (ii) Formalização do Termo de Aditamento n.º 03 ao contrato 864311001100 - “Prestação de Serviços de Engenharia Especializada para Elaboração de Projeto Executivo, Fabricação, Fornecimento e Instalação das Readequações e Ampliação do Sistema de Suprimento de Energia de Tração das Linhas 7 - Rubi e 10 – Turquesa” da CPTM, celebrado entre a CPTM e a empresa SIEMENS LTDA., tendo como objeto a substituição da empresa SIEMENS Ltda., CNPJ N.º. 44.013.159/0001-16 pela empresa SIEMENS Mobility Soluções de Mobilidade

Ltda. CNPJ Nº. 30.133.690/0002-07 na condição de contratada. (iii) Formalização do Termo de Aditamento n.º 01 ao contrato n.º 840817301100 firmado junto ao Consórcio TMTTRENDS 2000, composto pelas empresas: Temoinsa do Brasil Ltda, MPE Engenharia e Serviços S/A, Trail Infraestrutura Ltda, e Dogma Serviços Especializados Ltda., referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 30 trens de 4 carros da Série 2000 da CPTM, com fornecimento de materiais e insumos, aferidos por padrões pré-definidos de qualidade, confiabilidade e disponibilidade, para alterar a composição do Consórcio, através da exclusão da empresa Dogma Serviços Especializados Ltda, alterar os percentuais de participação de cada empresa consorciada, bem como incluir os dados cadastrais da empresa MPE Engenharia e Serviços S/A para fins de faturamento. Tendo em vista as considerações do Sr. Presidente do Conselho as seguintes matérias foram retiradas de pauta pela desnecessidade de convalidação do Colegiado, sendo que o item (i) por não atingir o valor/limite que dependa de autorização do Conselho e os demais itens (ii, iii, iv e v) por envolverem somente alterações técnicas nos Editais, uma vez que a autorização do Conselho foi concedida anteriormente quando do início do processo licitatório: (i) Reconhecimento como devido e autorização para pagamento do montante de R\$622.264,66 (seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), referente ao desequilíbrio resultante da adoção do Programa de Desoneração da Folha de Pagamento, instituído pelas Leis nº 12546/2011 e 12844/2013, referente ao Contrato nº 851512001100, para "Execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos, visando a extensão ferroviária da Linha 9 - Esmeralda, trecho entre as estações Grajaú e Varginha - Lote 01", celebrado entre a CPTM e o CONSÓRCIO THS ESMERALDA, composto pelas empresas TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA, HELENO & FONSECA S/A e SPAVIAS ENGENHARIA LTDA. (ii) Aprovação do edital do Pregão Eletrônico nº 8133183061, que objetiva a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, para entrega no centro de carga do submercado sudeste/centro-oeste, para as subestações de tração elétrica da CPTM. (iii) Aprovação do edital do Pregão Eletrônico nº 8048193061 - visando à contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial nas instalações e trens das linhas 7 (Rubi) e 10 (Turquesa) da CPTM (Anexo - Postos de vigilância), para um período de 30 (trinta) meses - Valor orçado R\$ 161.203.903,18. (iv) Aprovação do edital do Pregão Eletrônico nº 8049193061 - visando à contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial nas instalações e trens das linhas 8 (Diamante) e 9 (Esmeralda) da CPTM (Anexo - Postos de vigilância), para um período de 30 (trinta) meses - Valor orçado R\$ 204.207.866,40. (v) Aprovação do edital do Pregão Eletrônico nº 8050193061 - visando à contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial nas instalações e trens das linhas 11 (Coral), 12 (Safira) e 13 (Jade) da CPTM (Anexo - Postos de vigilância), para um período de 30 (trinta) meses - Valor orçado R\$ 250.280.560,08. 6 - Cronograma de implantação das ações de melhoria da Linha 11, envolvendo sinalização, energia, redução do intervalo entre os trens e chegada da Linha 11 até Barra Funda - O Diretor Presidente, Pedro Tegon Moro e o Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente, Marcelo José Brandão Machado fizeram uma apresentação sobre o assunto, suscitando todas as dúvidas dos Conselheiros. 7 - Resumo dos Trabalhos - Sindicâncias e Grupos de Trabalho. Foi distribuído aos Srs. Conselheiros material informativo que trata das recomendações dos trabalhos de sindicâncias e grupos de trabalho. 8 - Auditoria - Os Srs. Conselheiros tomaram conhecimento do resumo das Recomendações da Auditoria Interna

continuação da Ata da 310ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração

- mês de março/2019. 9 - Contingências Jurídicas Relevantes – março/2019, material distribuído para conhecimento dos Srs. Conselheiros. 10 – Relatório Gerencial – janeiro/2019 - foi disponibilizado exemplar do Relatório Mensal da Companhia relativo ao mês de março de 2019. 11 – O Senhor Diretor de Planejamento, Eduardo Jorge da Cunha Caldas Pereira distribuiu, para conhecimento, o Regulamento de Mídia da CPTM. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, Secretário, fiz lavrar a presente ata.



SILVANA LVES 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



SIDNEY FERREIRA
Secretário