

## COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA (313ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e dois (22) dias do mês de julho 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 e Maria Lina Benini. Justificadas as ausências dos Conselheiros Senhores Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira e Carlos Pedro Jens. Participaram 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: Assuntos Deliberativos: 1 – Regulamento Interno do Conselho de Administração – Os Senhores Conselheiros discutiram propostas de algumas emendas ao texto e aprovaram a versão ajustada que consta em anexo à presente ata. 2 – CONVALIDAÇÃO – RD 14605 - Autorização para cancelamento da SC 805019 de 21/02/2019 e tornar sem efeito a RD 14443 de 27/02/2019, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial nas estações, trens e demais dependências das linhas 11 (Coral), 12 (Safira) e 13 (Jade) da CPTM, cujo valor foi estimado em R\$ 250.280.560,08 (duzentos e cinquenta milhões, duzentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta reais e oito centavos), base janeiro de 2018, para um período de 30 (trinta) meses, conforme Relatório de Análise e Valoração GRC/RAV/4206/2019 de 14/02/2019. CONVALIDAÇÃO - RD 14696 - Autorização para cancelamento da SC 804919 de 21/02/2019 e tornar sem efeito a RD 14442 de 27/02/2019, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial nas estações, trens e demais dependências das linhas 8 (Diamante) e 9 (Esmeralda) da CPTM, cujo valor foi estimado em R\$ 204.207.866,40 (duzentos e quatro milhões, duzentos e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), base janeiro de 2018, para um período de 30 (trinta) meses, conforme Relatório de Análise e Valoração GRC/RAV/4207/2019 de 15/02/2019. CONVALIDAÇÃO - RD 14697 – Autorização para cancelamento da SC 804819 de 21/02/2019 e tornar sem efeito a RD 14441 de 27/02/2019, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial nas estações, trens e demais dependências das linhas 7 (Rubi) e 10 (Turquesa) da CPTM, cujo valor foi estimado em R\$ 161.203.903,18 (cento e sessenta e um milhões, duzentos e três mil, novecentos e três reais e dezoito centavos), base janeiro de 2018, para um período de 30 (trinta) meses, conforme Relatório de Análise e Valoração GRC/RAV/4205/2019 de 14/02/19. A matéria foi retirada da pauta para inclusão das justificativas técnicas e/ou jurídicas para apresentação e decisão em nova reunião do Conselho de Administração. 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 em relação a supervisão dos trabalhos da Auditoria Interna para acompanhamento do Relatório de Recomendações de Melhorias sobre o Ambiente de Controles Internos, elaborado pela Mazars Auditores Independentes. Foram feitas alertas sobre pontos relevantes relacionados a fraquezas de controle recorrentes, notadamente associadas a vulnerabilidades significativas na segurança de tecnologia da informação. Com relação a auditoria no sistema de bilhete único informou que a Auditoria Independente contratada pelo Metrô e de interesse da CPTM continua suspensa tendo em vista a negativa da SPTrans em liberar o acesso dos auditores independentes aos registros e informações de controle do Bilhete Único. Informou a existência de Relatório do Tribunal de Contas do Município sobre o Bilhete Único, datado de 16/04/2018, em que, entre outras recomendações, é indicada a necessidade de que sejam auditados os controles de emissão dos bilhetes. Registrou que referido relatório de auditoria está disponível para consulta dos Senhores Conselheiros. Visita – Sobras de obras - Local: Galpão da Lapa - Constatou-se que os materiais estão apropriadamente armazenados,

inventariados e identificados. O CAE recomendou que os materiais relativos a sobras de obras passem para a custódia da Diretoria responsável pelo Almoxarifado de forma que: 1) os materiais sejam avaliados quanto à sua utilidade de uso pela Companhia. Caso haja materiais inservíveis que esses sejam descartados de acordo com as normas existentes; 2) os materiais avaliados como utilizáveis, servíveis, sejam utilizados segundo a necessidade da Companhia; e 3) a contabilidade seja regularizada com a transferência dos materiais de "Obras em Andamento" para "Estoques". 2 – Estrutura Organizacional – Diretoria de Engenharia, Obras e Meio Ambiente – Foi disponibilizado, para conhecimento dos Senhores Conselheiros, o organograma da Diretoria de Engenharia, que conta com o total de 205 empregados. Após a apresentação e discussão das respectivas atribuições os Senhores Conselheiros recomendaram que quando do início de qualquer projeto de futuras obras a CPTM deverá iniciar tratativas com os órgãos de controle ambiental para mitigar o risco de imposição de futuras compensações ambientais à companhia. 3 – Evolução das obras das Linhas 10 até Luz e 11 (apresentar cronograma incluindo Barra Funda) – O Senhor Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente, Marcelo José Brandão Machado fez uma exposição a respeito do andamento das Obras da Linha 10 até a Luz e Linha 11 – Coral da CPTM aos Senhores Conselheiros. Foi solicitado que seja apresentada mensalmente ao Conselho, a evolução das respectivas obras, com a situação anterior, o estágio mais atual e os impactos sofridos. O Senhor Pedro Tegen Moro, Diretor Presidente, destacou as melhorias implementadas nas Linhas 10, 11, 8 e 9 da CPTM. Os Senhores Conselheiros solicitaram, ainda, que nas próximas apresentações sobre o tema seja incluída a indicação/vinculação das obras acompanhadas com o Plano de Negócios e de Investimentos que foi aprovado para o exercício. 4 - 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. 5 – Auditoria – Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do resumo das Recomendações da Auditoria Interna - mês de junho/2019. 6 - Contingências Jurídicas Relevantes – junho/2019, material distribuído para conhecimento dos Srs. Conselheiros. 7 – Relatório Gerencial – junho/2019 - foi disponibilizado exemplar do Relatório Mensal da Companhia relativo ao mês de junho 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

continuação da Ata da 313ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração



---

ADAILTON FERREIRA TRINDADE  
Conselheiro



---

DANILO FERREIRA GOMES  
Conselheiro



---

ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO  
Conselheiro



---

SIDNEY FERREIRA  
Secretário