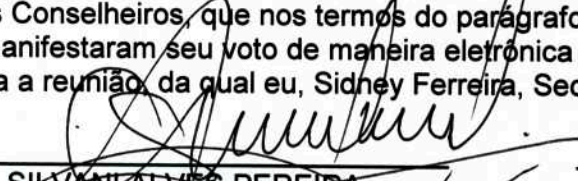
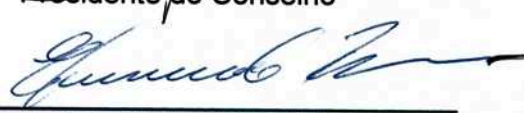


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA (151ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e seis (26) dias do mês de dezembro de 2019, às 10h00, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, reuniu-se, de modo virtual, o Conselho de Administração com a participação "on line" dos Conselheiros Senhores Silvani Alves Pereira, Pedro Tegon Moro, Almino Monteiro Álvares Affonso, André Luis Grotti Clemente, Adailton Ferreira Trindade, Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira, Carlos Pedro Jens, Senhor Danilo Ferreira Gomes, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Julio Sergio de Souza Cardozo e Maria Lina Benini. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a reunião com apresentação da seguinte pauta: Assuntos Deliberativos: 1 – Caderno de Ações 2020-2025. Em atendimento a recomendação exarada na ata da 318ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, do dia 16/12/2019, o Gerente de Estratégia Empresarial, Senhor Maicon Satiro de Oliveira, encaminhou o Caderno de Ações 2020-2025, contendo as metas propostas com os prazos e custos correspondentes, observando que aquelas em que não constem o valor estimado a expectativa é que a meta seja atingida por trabalhos realizados internamente, em complemento ao Plano de Negócios 2020 e Estratégia de Longo Prazo 2021 – 2025. Após os debates a matéria foi considerada aprovada pelos Senhores Conselheiros, que nos termos do parágrafo sétimo do artigo 13 do Estatuto Social da CPTM, manifestaram seu voto de maneira eletrônica (e-mail). 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