

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

1. Evento: 342ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia Paulista De Trens Metropolitanos – CPTM

2. Data, Hora e Local: Aos treze (13) dias do mês de dezembro de 2021, às 9h30, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, reuniu-se, de modo virtual – videoconferência.

3. Convocação e Presença: Convocação dispensada, face a presença da maioria dos membros a saber: Silvani Alves Pereira, Adailton Ferreira Trindade, Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira, Carlos Pedro Jens, Danilo Ferreira Gomes, André Luis Grotti Clemente, Elionor Farah Jreige Weffort, Andrea Maria Ramos Leonel e Nicolau de Tolentino Elias. Justificada a ausência do Conselheiro Danilo Ferreira Gomes. Participaram como convidados os Senhores Marcelo José Brandão Machado, Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente, Eduardo Jorge da Cunha Caldas Pereira, Diretor de Planejamento e Novos Negócios, Gilsa Eva de Souza Costa, Diretora Administrativa e Financeira e Luiz Eduardo Argenton, Diretor de Operação e Manutenção. Verificada a existência de quórum legal, foi declarada aberta a sessão.

4. Ordem do dia:

4.1 – Aprovação da ata da reunião anterior:

- Atas da 341ª Reunião Ordinária;

4.2 – PCA 027/2021 – Aprovação de início do processo licitatório início para a contratação de execução de obras para implantação do Novo Terminal de Ônibus Varginha da SPTrans, interligado à futura Estação Varginha da Linha 9 - Esmeralda da CPTM;

4.3 - PCA 028/2021 – Aprovação da Matriz de Riscos Empresariais;

4.4 – PCA 029/2021 – Primeira Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas;

4.5 - PCA 030/2021 – Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT;

4.6 - PCA 031/2021 – Aprovação Plano de Negócios 2022.

5. Deliberações:

5.1 As Senhoras Conselheiras e os Senhores Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a ata da 341ª Reunião Ordinária;

5.2 PCA 027/2021 - As Senhoras Conselheiras e os Senhores Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a matéria.

5.3 PCA 028/2021 - As Senhoras Conselheiras e os Senhores Conselheiros, por unanimidade, retiraram de pauta a matéria;

5.4 PCA 029/2021 - As Senhoras Conselheiras e os Senhores Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a matéria;

continuação da Ata da 342ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração

5.5 PCA 030/2021 - As Senhoras Conselheiras e os Senhores Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a matéria;

5.6 PCA 031/2021 - As Senhoras Conselheiras e os Senhores Conselheiros, por unanimidade, solicitaram ajustes e a realização de reunião extraordinária para discussão da matéria.

NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, CAROLINA VILELA SANTORO DE CASTRO VIANNA JACOB, Secretária, fiz lavrar a presente ata.

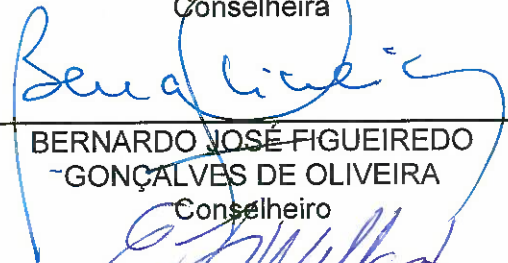

SILVANI ALVES PEREIRA
Presidente

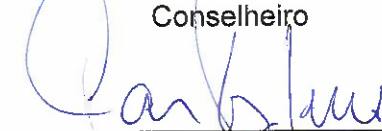

PEDRO TEGON MORO
Conselheiro


ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro


ANDREA MARIA RAMOS LEONEL
Conselheira


ALMINO MONTEIRO ALVARES AFFONSO
Conselheiro

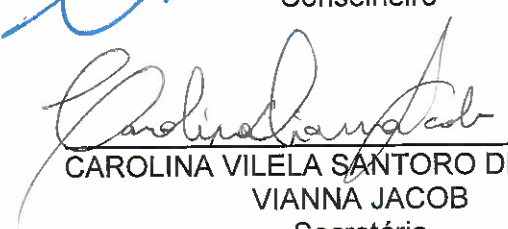

BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro


CARLOS PEDRO JENS
Conselheiro


ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT
Conselheira


ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro


NICOLAU DE TOLENTINO ELIAS
Conselheiro


CAROLINA VILELA SANTORO DE CASTRO
VIANNA JACOB
Secretária