

## COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA (238ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e seis (26) dias do mês de abril de 2013, às 09h00, 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, José Roberto Cardoso e Murilo Celso de Campos Pinheiro. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta à sessão com apresentação da seguinte pauta: 1 – Posse – Membros do Conselho de Administração – Considerando a reeleição dos membros do Conselho de Administração ocorrida na 20ª Assembleia Geral Ordinária e 38ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 23 (vinte e três) de abril de 2013, tomam posse nesta data os Senhores Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 4.102.866 – SSP/SP, CPF nº 404.336.928-04, residente e domiciliado na Rua Alfredo Antonio Martinelli, nº 55, Campinas, SP; Mário Manuel Seabra Rodrigues Bandeira, português com cidadania brasileira, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 37.216.098-0 e do CPF nº 668.848.108-15, residente e domiciliado na Rua José Ramon Urtiza, 209, apto 31-B, São Paulo – SP; Murilo Celso de Campos Pinheiro, brasileiro, divorciado, Engenheiro Eletricista, RG 6.327.333, CPF 952.322.818-87, residente e domiciliado na Rua dos Jacarandás, 83, Jd.dos Pinheiros, Atibaia, SP; José Roberto Cardoso, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, RG nº 4.329.779-1 – SSP/SP, CPF nº 520.723.208-87, residente e domiciliado na Rua Passo da Pátria, 1407 - apto. 72-A1 - Jd. Bela Aliança – SP, São Paulo, SP; e Marco Aurélio Chagas Martorelli, brasileiro, casado, Advogado, portador do RG nº 13.900.847-0 e do CPF nº 134.530.218-51, residente e domiciliado na Alameda Jaú, 150, apto 34-B, São Paulo, SP. 2 - - Relatório Mensal do Conselho de Administração – março/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 março 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

  
MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI  
Conselheiro

  
MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO  
Conselheiro

  
MÁRIO M. S. R. BANDEIRA  
Conselheiro

  
JOSÉ ROBERTO CARDOSO  
Conselheiro

  
SIDNEY FERREIRA  
Secretário