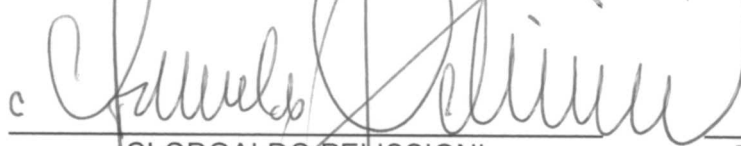


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUARTA (274ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e nove (29) dias do mês de abril de 2016, às 11h00, na Rua Boa Vista, 175, 10º andar, São Paulo, SP, reuniu-se o Conselho de Administração com a presença dos Conselheiros Senhor Clodoaldo Pelissioni, Paulo de Magalhães Bento Gonçalves e Murilo Celso de Campos Pinheiro. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta à sessão com apresentação da seguinte pauta: 1 – Renúncia e substituição de membro do Conselho de Administração - O Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 142, inciso II, da Lei nº 6.404 e artigo 14 do Estatuto Social da CPTM "ad referendum" da Assembleia Geral de Acionistas, na forma do artigo 12, do Estatuto Social, resolveu colocar em discussão o tema pertinente à composição do Conselho de Administração da Companhia, tendo o Colegiado, após as devidas ponderações e debatida a matéria, deliberado por acolher a renúncia da Conselheira Priscila Grecov, como representante da União Federal, tendo os membros do Conselho manifestado o reconhecimento e os agradecimentos pelos excelentes serviços prestados à Companhia, dedicando-lhe referências elogiosas e desejando-lhe sucesso em sua vida profissional e pessoal. Ato contínuo o Conselho de Administração resolveu eleger, como representante da União Federal e "ad referendum" da Assembleia Geral de Acionistas, para o cargo de Conselheiro de Administração o Senhor Antonio Carlos Bezerra Leonel, brasileiro, casado, Servidor Público Federal, RG nº 22.727.130 – SSP/SP, CPF nº 774.261.501-00, com endereço SQS, 105, Bloco D, apt. 605, Asa Sul, Brasília, DF, representante que toma posse nesta data. 2 - Relatório Gerencial – março/2016 - O Conselheiro Diretor Presidente da CPTM, Senhor Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, fez distribuir aos Senhores Conselheiros exemplar do Relatório Mensal da Companhia relativo ao mês de março de 2016, 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.



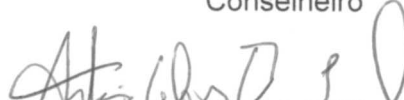
CLODOALDO PELISSIONI
Presidente do Conselho



PAULO DE MAGALHÃES BENTO
GONÇALVES
Conselheiro



MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Conselheiro



ANTONIO CARLOS BEZERRA LEONEL
Conselheiro

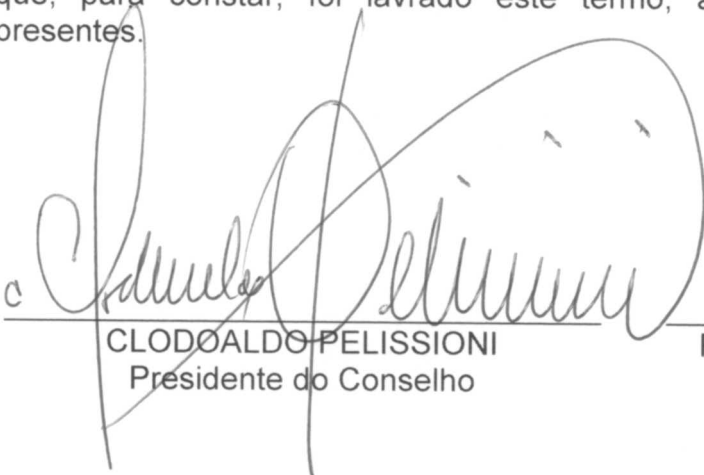


SIDNEY FERREIRA
Secretário



COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
TERMO DE POSSE

Aos vinte e nove (29) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às 11h00, na Rua Boa Vista, 175, 10º andar, Bloco B, São Paulo, SP, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e do parágrafo único, do artigo 12, do Estatuto Social, toma posse neste ato no cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, para o qual foi eleito, o Senhor Antonio Carlos Bezerra Leonel, brasileiro, casado, Servidor Público Federal, RG nº 22.727.130 – SSP/SP, CPF nº 774.261.501-00, com endereço SQS, 105, Bloco D, apt. 605, Asa Sul, Brasília, DF. Do que, para constar, foi lavrado este termo, assinado por todos os Conselheiros presentes.



CLODOALDO PELISSIONI
Presidente do Conselho



PAULO DE MAGALHÃES BENTO
GONÇALVES
Conselheiro



MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Conselheiro



ANTONIO CARLOS BEZERRA LEONEL
Conselheiro

