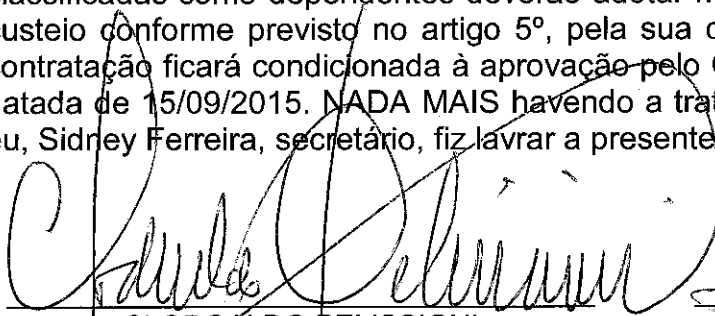
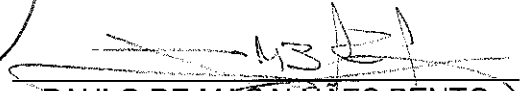


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉXIMA SÉTIMA (267ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e cinco (25) dias do mês de setembro de 2015, às 09h30, 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, Murilo Celso de Campos Pinheiro e Priscila Grecov. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta à sessão com apresentação da seguinte pauta: 1 – Relatório Mensal do Conselho de Administração – agosto/2015 - 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 agosto de 2015, cujo conteúdo mereceu criteriosa apreciação do Colegiado. 2 - RD 11903 - Os Senhores Conselheiros deliberaram, ainda, acerca da contratação, mediante Dispensa de Licitação, nos termos do Inciso XIII, do artigo 24, da Lei nº. 8.666/93, da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras – FIPECAFI, com vistas a prestação de serviços de consultoria e assessoria, visando promover a implantação de nova estrutura de gestão contábil patrimonial e a emissão de Laudo Contábil de Valor, com o apoio da necessária assessoria, conforme argumentos expostos no referido Relatório Técnico, pelo valor de R\$ 697.550,00 (seiscentos e noventa e sete mil e quinhentos e cinquenta reais), base Agosto/2015. Considerando os dispositivos do Decreto nº. 61.131 de 25 de fevereiro de 2015, onde as sociedades de economia mista classificadas como dependentes deverão adotar medidas de redução de despesas de custeio conforme previsto no artigo 5º, pela sua conjugação ao artigo 6º, a presente contratação ficará condicionada à aprovação pelo Comitê Gestor, conforme solicitação datada de 15/09/2015. 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



PRISCILA GRECOV  
Conselheira



SIDNEY FERREIRA  
Secretário