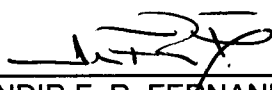


DUCESP
16 01 13

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA (234ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e um (21) dias do mês de dezembro de 2012, 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 Jurandir F. R. Fernandes, Presidente do Conselho, 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 – Eleição e Posse da Diretoria Executiva: O Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 142, inciso II, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, colocou em discussão o tema pertinente à eleição da Diretoria Executiva da Companhia, tendo o Colegiado com base no Parecer CODEC nº 185/2012, de 07 de dezembro de 2012, deliberado por acolher a eleição, para um mandato de 02 (dois) anos, a partir de 11 de janeiro de 2013, para o cargo de Diretor Presidente o Senhor 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, para o cargo de Diretor de Operação e Manutenção o Senhor José Luiz Lavorente, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG nº 6.133.136 e do CPF nº 902.517.418-34, residente e domiciliado na Rua Alfonso Bovero, 918 – apto. 127, São Paulo, SP, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, o Senhor Milton Frasson, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 6.999.082 e do CPF nº 949.937.268-72, residente e domiciliado na Rua Lauro Muller, 12, apto.72-B, São Paulo, SP, para o cargo de Diretor de Planejamento e Projetos, o Senhor Silvestre Eduardo Rocha Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador do RG nº 10.380.959 e do CPF nº 354.243.626-72, residente e domiciliado na Rua Engº Eduardo Antonio Carlos Fidelis, 03, Jundiaí, SP e para o cargo de Diretor de Engenharia e Obras, o Senhor José Augusto Rodrigues Bissacot, brasileiro, divorciado, engenheiro eletrônico, portador do RG nº 4.176.325-7 – SSP/SP e do CPF nº 696.295.528-68, residente e domiciliado na Rua Dr. Antônio Bento, nº 504, apto 202 – Bloco B - Alto da Boa Vista - São Paulo -SP. Cumpridas as formalidades legais e estatutárias, os Diretores ora reeleitos, permanecem empossados, conforme Termo de Posse anexo assinado por todos os presentes. 2 - Relatório Mensal do Conselho de Administração – novembro/2012 - 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 novembro de 2012, 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


MÁRIO M. S. R. BANDEIRA
Conselheiro

JUCESP
16 01 13

continuação da Ata da 234ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração


MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI
Conselheiro


JOSÉ ROBERTO CARDOSO
Conselheiro


MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Conselheiro

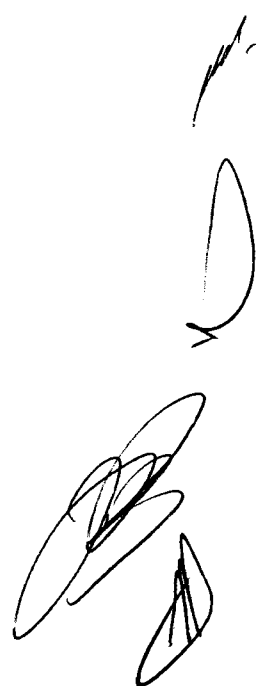

SIDNEY FERREIRA
Secretário



CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 29.190/13-7
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL



JUCESP

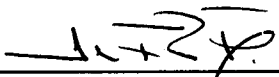


DUCESP
16 01 13

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

TERMO DE POSSE


Aos 21 (vinte e um) dia do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, às 09h00, na Rua Boa Vista, 175/185, 9º andar, Bloco A, São Paulo, SP, nos termos do artigo 142, inciso II, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, ficam reeleitos para um mandato de mais 02 (dois) anos, contados a partir de 11 de janeiro de 2013, no cargo de Diretor Presidente o Senhor 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, para o cargo de Diretor de Operação e Manutenção o Senhor José Luiz Lavorente, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG nº 6.133.136 e do CPF nº 902.517.418-34, residente e domiciliado na Rua Alfonso Bovero, 918 - apto. 127, São Paulo, SP, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, o Senhor Milton Frasson, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 6.999.082 e do CPF nº 949.937.268-72, residente e domiciliado na Rua Lauro Muller, 12, apto.72-B, São Paulo, SP, para o cargo de Diretor de Planejamento e Projetos, o Senhor Silvestre Eduardo Rocha Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador do RG nº 10.380.959 e do CPF nº 354.243.626-72, residente e domiciliado na Rua Engº Eduardo Antonio Carlos Fidelis, 03, Jundiaí, SP e para o cargo de Diretor de Engenharia e Obras, o Senhor José Augusto Rodrigues Bissacot, brasileiro, divorciado, engenheiro eletrônico, portador do RG nº 4.176.325-7 - SSP/SP e do CPF nº 696.295.528-68, residente e domiciliado na Rua Dr. Antônio Bento, nº 504, apto 202 - Bloco B - Alto da Boa Vista - São Paulo -SP. Do que, para constar, foi lavrado este termo, assinado por todos os presentes.


JURANDIR F. R. FERNANDES
Presidente do Conselho

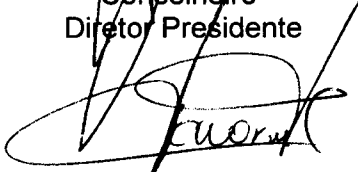

MARCO AURELIO CHAGAS MARTORELLI
Conselheiro


MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Conselheiro


JOSÉ ROBERTO CARDOSO
Conselheiro


MÁRIO M. S. R. BANDEIRA
Conselheiro
Diretor Presidente


MILTON FRASSON
Diretor Administrativo e Financeiro


JOSÉ LUIZ LAVORENTE
Diretor de Operação e Manutenção


JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES BISSACOT
Diretor de Engenharia e Obras


SILVESTRE EDUARDO ROCHA RIBEIRO
Diretor de Planejamento e Projetos