



COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA (243ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e sete (27) dias do mês de setembro 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, Murilo Celso de Campos Pinheiro e José Roberto Cardoso. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta à sessão com apresentação da seguinte pauta: 1 – Relatório Mensal do Conselho de Administração – agosto/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 agosto de 2013, cujo conteúdo mereceu criteriosa apreciação do Colegiado. 2 – Programa de Participação nos Resultados – PPR 2014 - O Conselho examinou o material relativo ao Programa de Participação nos Resultados para o exercício 2014, tendo, na oportunidade, todas as dúvidas esclarecidas, aprovando o Programa de Participação nos Resultados para o exercício de 2014, sendo o custo estimado para o pagamento do Programa de Participação nos Resultados para o exercício de 2014 corresponderá a uma folha de salários nominal assim entendida como o somatório das verbas salariais percebidas pelos empregados a título de salário – base, anuênio e gratificação de cargo ou função de caráter permanente, relativa ao mês de dezembro de 2014, estimado em R\$ 43.200.000,00 (quarenta e três milhões e duzentos mil reais), autorizando o encaminhamento da documentação para análise dos órgãos competentes. 3 – Mecanismo de Defesa – Extensão aos empregados, prepostos e mandatários da Companhia – Os Senhores Conselheiros autorizam com fundamento no artigo 32 do Estatuto Social da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, em especial nos parágrafos 4º e 5º, a tomada das providências necessárias no sentido de assegurar aos advogados da CPTM a isenção de responsabilidades solidárias em relação às suas atuações nas defesas dos interesses da CPTM em juízo, com assunção de pagamentos de custas processuais, emolumentos de qualquer natureza, despesas administrativas e depósitos para garantia de instância, desde já, além de pagamento de eventual condenação, possibilitando que os seus advogados continuem atuando dentro do limite das suas atribuições, com destemor e segurança necessários a fim de defender os interesses legítimos da CPTM nos casos envolvendo matérias em discussão judicial. 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



JOSÉ ROBERTO CARDOSO
Conselheiro



MÁRIO M. S. R. BANDEIRA
Conselheiro



MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Conselheiro



SIDNEY FERREIRA
Secretário