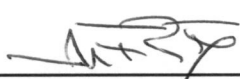


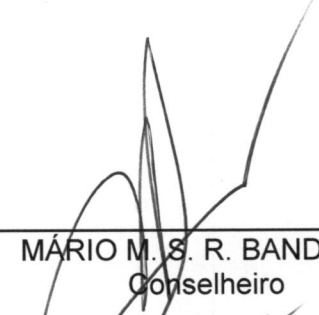
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA NONA (219ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e um (21) dias do mês de setembro de 2011, às 15h00, 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, Murilo Celso de Campos Pinheiro, José Roberto Cardoso e Marco Aurélio Chagas Martorelli. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta à sessão com apresentação da seguinte pauta: 1 – Relatório Mensal do Conselho de Administração – agosto/2011 - 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 julho de 2011, cujo conteúdo mereceu criteriosa apreciação do Colegiado. 2 - Programa de Participação nos Resultados - Exercício 2012 - O Conselho examinou o material relativo à implantação do Programa de Participação nos Resultados para o exercício 2012, tendo, na oportunidade, todas as dúvidas esclarecidas, aprovando a implantação do referido programa e os conceitos para a validação dos resultados dos indicadores obtidos, sendo que o custo para pagamento do programa 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 2012, estimado em R\$ 26.500.000,00 (vinte e seis milhões e quinhentos mil reais), autorizando o encaminhamento da documentação para análise dos órgãos competentes. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, secretário, fiz lavrar a presente ata.


ATA AUTORIZADA A TRANSCRIÇÃO.



JURANDIR F. R. FERNANDES
Presidente do Conselho



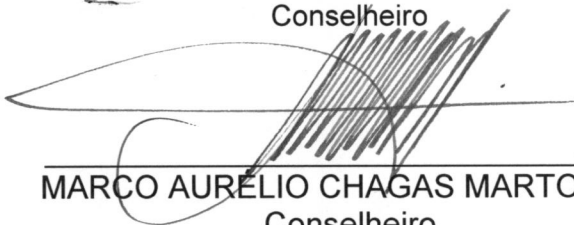
MÁRIO M. S. R. BANDEIRA
Conselheiro



MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Conselheiro



JOSÉ ROBERTO CARDOSO
Conselheiro



MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI
Conselheiro



SIDNEY FERREIRA
Secretário