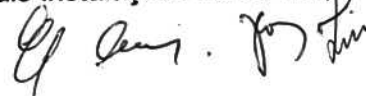
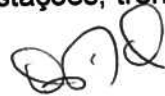


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TRICENTÉSIMA SEXTA (306ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos dezessete (17) dias do mês de dezembro de 2018, às 10h00, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, reuniu-se o Conselho de Administração com a presença dos Conselheiros Almino Monteiro Álvares Affonso, Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Maria Lina Benini, Antonio Sebastião Teixeira Mendonça, Julio Sergio de Souza Cardozo, Tufi Daher Filho e André Luis Grotti Clemente. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão com apresentação da seguinte pauta: 1 – O Conselheiro Julio Sergio de Souza Cardozo – Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário atualizou o Conselho de Administração acerca dos trabalhos realizados pelo referido Comitê a respeito da contratação do Seguro D&O, da REFER, das contingências cíveis e trabalhistas, da contratação da empresa de auditoria externa e da fraude do bilhete único. 2 - Atualização sobre o Plano de Previdência Privada – REFER – O Sr. Rogério Felipe da Silva – Gerente Jurídico relatou aos Senhores Conselheiros as tratativas entre a CPTM, A PREVIC e a AGU acerca da negociação da dívida da CBTU com a REFER, informando que a negociação está tramitando com cláusula de sigilo, com o compromisso de confidencialidade, que os representantes da União demonstraram interesse na participação da CPTM durante as negociações em andamento, assim como das demais co-patrocinadores que se encontram na mesma situação desta Companhia. 3 – Contratações com valores acima de R\$ 70 milhões – Convalidação – CONSAD – Os Senhores Conselheiros convalidaram: a) Autorização para publicação do edital do Pregão Eletrônico nº 8265183061, que objetiva a prestação de serviços em administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento mensal de vale-alimentação, em cotas valores definidos na forma de créditos a serem carregados em cartões eletrônicos / magnéticos. O valor da contratação que advirá do Pregão Eletrônico nº 8265183061 está estimado em R\$ 96.181.227,60 (noventa e seis milhões, cento e oitenta e um mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), base agosto/2018. O prazo de execução dos serviços é de 30 (trinta) meses. b) Homologação da Concorrência nº 8255173011 – 4ª Republicação, que objetiva a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da Via Permanente das Linhas 7 - Rubi e 10 - Turquesa da CPTM, com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, adjudicando o seu objeto ao CONSÓRCIO TRILHOS METROPOLITANOS, composto pelas empresas SERVENG CIVILSAN S.A. EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA e STEL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., com o valor total de R\$ 178.000.310,55 (cento e setenta e oito milhões, trezentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos), na base julho/2018 e prazo de execução de 48 (quarenta e oito) meses. c) Homologação da Concorrência nº 8254173011 – 4ª Republicação, adjudicando o seu objeto ao CONSÓRCIO TGS – MANUTENÇÃO LINHAS 08 E 09, composto pelas empresas TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA., GROS ENGENHARIA - EIRELI e SPAVIAS ENGENHARIA LTDA., com o valor total de R\$ 120.616.447,38 (cento e vinte milhões, seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos), na base julho/2018 e prazo de execução de 48 (quarenta e oito) meses. d) Autorização para formalização do Termo de Aditamento nº 03 para prorrogação do prazo por 06 (seis) meses, em caráter excepcional, com cláusula de resilição em favor da CPTM ao contrato nº 833613306100, referente à prestação de serviços de segurança e vigilância, nas instalações e trens das linhas 7 (Rubi) e 10 (Turquesa) da CPTM, incluindo postos motorizados (veículos utilitários e motocicletas), como também vigilância passiva (Sistema de Vídeo Monitoramento Digital e Alarme – SVMD), nas estações, trens e demais instalações da CPTM,



com o fornecimento de operador de CFTV, equipamentos, implantação de infraestrutura, instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva do parque de câmeras, inclusive as de propriedade da contratante, com atendimento de falhas de todo o sistema, licenças de uso de softwares, contemplando os aplicativos, bem como reposição de equipamentos alocados e instalados, firmado junto a empresa Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda. O valor total para o Termo de Aditamento proposto para 6 (seis) meses de vigência é de R\$ 19.853.264,92 (dezenove milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos - base jan/2013), que acrescido ao reajuste de 31,3570%, estimado em R\$ 6.225.388,23 (seis milhões, duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e vinte e três centavos), resulta no total de R\$ 26.078.653,15 (vinte e seis milhões, setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quinze centavos). A adequação dos valores dos itens contratuais, para o período de prorrogação de 6 meses, resultará na redução de R\$ 894.048,18 (oitocentos e noventa e quatro mil, quarenta e oito reais e dezoito centavos - base jan/2013), ou R\$ 1.174.394,86 (um milhão, setecentos e setenta e quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos - reajustado pelo índice contratual). Para demonstrar a vantajosidade econômica deste Termo de Aditamento, citamos o Relatório de Análise e Valoração - GRC/RAV/4115/2018 de 08/11/2018, anexo ao Relatório Técnico GOS 10/2018, que comprova os princípios da economicidade em favor da CPTM para concretização do Termo de Aditamento nº 03 com a empresa GOCIL SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.

e) Autorização para formalização do Termo de Aditamento nº 03 para prorrogação do prazo por 06 (seis) meses, em caráter excepcional, com cláusula de resilição em favor da CPTM, ao contrato nº 833813306100, referente à prestação de serviços de segurança e vigilância, nas instalações e trens das linhas 8 (Diamante) e 9 (Esmeralda) da CPTM, incluindo postos motorizados (veículos utilitários e motocicletas), como também vigilância passiva (Sistema de Vídeo Monitoramento Digital e Alarme - SVMD), nas estações, trens e demais instalações da CPTM, com o fornecimento de operador de CFTV, equipamentos, implantação de infraestrutura, instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva do parque de câmeras, inclusive as de propriedade da contratante, com atendimento de falhas de todo o sistema, licenças de uso de softwares, contemplando os aplicativos, bem como reposição de equipamentos alocados e instalados, firmado junto a empresa G4S Vanguarda Segurança e Vigilância Ltda. O valor total para o Termo de Aditamento proposto para 6 (seis) meses de vigência é de R\$ 25.101.298,92 (vinte e cinco milhões, cento e um mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos - base jan/2013), que acrescido ao reajuste de 31,3570%, estimado em R\$ 7.871.014,29 (sete milhões, oitocentos e setenta e um mil, catorze reais e vinte e nove centavos), resulta no total de R\$ 32.972.313,21 (trinta e dois milhões, novecentos e setenta e dois mil, trezentos e treze reais e vinte e um centavos). A adequação dos valores dos itens contratuais, para o período de prorrogação de 6 meses, resultará na redução de R\$ 1.035.788,04 (um milhão, trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e quatro centavos - base jan/2013) ou R\$ 1.360.580,10 (um milhão, trezentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e dez centavos - reajustado pelo índice contratual). Para demonstrar a vantajosidade econômica desta proposta, citamos o Relatório de Análise e Valoração - GRC/RAV/4114/2018 de 08/11/2018, anexo ao Relatório Técnico GOS 11/2018, que comprova

os princípios da economicidade em favor da CPTM para concretização do Termo de Aditamento nº 03 junto a Empresa G4S VANGUARDA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. f) Autorização para formalização do Termo de Aditamento nº 03 para prorrogação do prazo por 06 (seis) meses, em caráter excepcional, com cláusula de rescisão em favor da CPTM, ao contrato nº 833713306100, referente à prestação de serviços de segurança e vigilância, nas instalações e trens das linhas 11 (Coral) e 12 (Safira) da CPTM, incluindo postos motorizados (veículos utilitários e motocicletas), como também vigilância passiva (Sistema de Vídeo Monitoramento Digital e Alarme – SVMMD), nas estações, trens e demais instalações da CPTM, com o fornecimento de operador de CFTV, equipamentos, implantação de infraestrutura, instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva do parque de câmeras, inclusive as de propriedade da contratante, com atendimento de falhas de todo o sistema, licenças de uso de softwares, contemplando os aplicativos, bem como reposição de equipamentos alocados e instalados, firmado junto a empresa Power Segurança e Vigilância Ltda. O valor total para o Termo de Aditamento proposto para 6 (seis) meses de vigência é de R\$ 26.253.520,68 (vinte e seis milhões, duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e oito centavos - base jan/2013), que acrescido ao reajuste de 31,3570%, estimado em R\$ 8.232.316,46 (oito milhões, duzentos e trinta e dois mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos), resulta no total de R\$ 34.485.837,14 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e catorze centavos). A adequação dos valores dos itens contratuais, para o período de prorrogação de 6 meses, resultará na redução de R\$ 884.507,22 (oitocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e sete reais e vinte e dois centavos - base jan/2013) ou R\$ 1.161.862,15 (um milhão, cento e sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quinze centavos – reajustado pelo índice contratual). Para demonstrar a vantajosidade econômica deste Termo de Aditamento, citamos o Relatório de Análise e Valoração – GRC/RAV/4116/2018 de 08/11/2018, anexo ao Relatório Técnico GOS 12/2018, que comprova os princípios da economicidade em favor da CPTM para concretização do Termo de Aditamento nº 03 com a Empresa POWER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. 4 – Os Senhores Conselheiros aprovaram o Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo – 2020 - 2024, conforme exposição do Senhor Evaldo José dos Reis Ferreira, Gerente Geral de Governança e Qualidade Empresarial em atendimento as obrigações da Lei nº 13303/2016, sugerindo que o Conselho acompanhe, quadrimestralmente, as metas estabelecidas no referido Plano de Negócios. O Conselheiro Francisco Eduardo de Holanda Bessa sugeriu que se faça um “ranking” da gestão de risco (mapa de calor) que demonstra o impacto dos cortes orçamentários sobre cada Linha da Companhia como um aprimoramento. 5 – Resumo dos Trabalhos – Sindicâncias e Grupos de Trabalho. O Sr. Evaldo José dos Reis Ferreira distribuiu aos Srs. Conselheiros o Sumário Executivo que trata das recomendações dos trabalhos de sindicâncias e grupos de trabalho. 6 - Auditoria – Foi apresentado e discutido o resumo das Recomendações da Auditoria Interna - mês de novembro/2018. 7 - Contingências Jurídicas Relevantes – novembro/2018, o Sr. Rogério Felipe da Silva fez uma exposição acerca das ações judiciais relevantes em andamento esclarecendo as dúvidas dos Senhores Conselheiros. 8 – O Senhor Conselheiro e Diretor Presidente da CPTM apresentou o Relatório Operacional contendo gráficos com dados que mostram a evolução dos indicadores de desempenho operacional da Companhia. 9 –



Contratos paralisados – O Sr. Diretor Presidente apresentou uma relação dos contratos paralisados, informando ainda que foi realizada uma audiência no Ministério Público para tratar a questão dos contratos suspensos e que estiveram presentes representantes da Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria dos Transportes Metropolitanos e CPTM para prestarem esclarecimentos sobre a execução orçamentária da Companhia, tendo o Senhor Promotor de Justiça tomado conhecimento dos argumentos dos interlocutores sobre a matéria. Ficou designada nova audiência de prosseguimento para o dia 1 de abril de 2019, onde a CPTM e demais Secretarias deverão trazer dados atualizados do orçamento de 2019, contingenciamento e descontingenciamento realizados. 10 - Relatório Gerencial – novembro/2018 - foi distribuído aos Senhores Conselheiros exemplar do Relatório Mensal da Companhia relativo ao mês de novembro de 2018, 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.



ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO
Presidente do Conselho



PAULO DE MAGALHÃES BENTO
GONÇALVES
Conselheiro



FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA
Conselheiro



JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Conselheiro



MARIA LINA BENINI
Conselheira



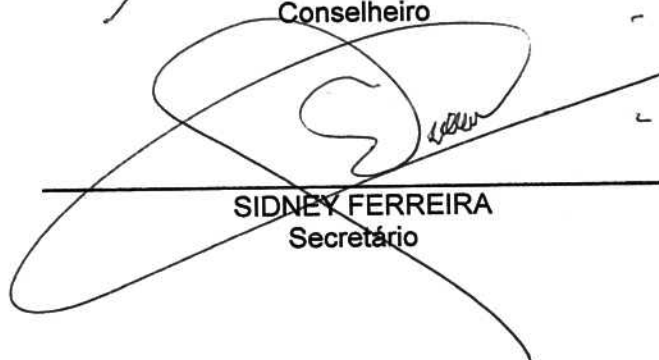
ANTONIO SEBASTIÃO TEIXEIRA MENDONÇA
Conselheiro



ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro



TUFI DAHER FILHO
Conselheiro



SIDNEY FERREIRA
Secretário