

JUCESP
07 11 24



JUCESP PROTOCOLO
2.668.995/24-3



COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSSIMA SEXTA (196ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto de 2024, às 10h00, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, reuniu-se, o Conselho de Administração com a participação dos Conselheiros Senhores Alexandre Akio Motonaga, André Luis Grotti Clemente, Átila Sarkozy, Carolina Mitsiru Miashiro, Débora Freire Cardoso, Elionor Farah Jreige Weffort, Emilio José Fezzi, José Eduardo Soares Candeias, Juliana Amara Soares Rodrigues da Silva e Vinicius Mendonça Neiva. Pauta única: Eleição do Diretor Presidente: O Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 142, inciso II, da Lei nº 6.404/76, com base no Parecer CODEC nº 048/2024, datado de 21/08/2024 e considerando que as indicações contaram com a competente autorização governamental (Ofício ATG nº 304/2024-CC-AG), bem como em conformidade com os dispositivos legais e estatutários, inclusive os previstos na Lei federal nº 13.303/2016 e Decreto Estadual nº 62.349/2016, colocou em discussão o tema pertinente eleição do Diretor Presidente da Companhia. Após as devidas ponderações e debatida a matéria, o Colegiado, por unanimidade, deliberou por eleger, a partir desta data, para o cargo de Diretor Presidente, o Senhor Michael Sotelo Cerqueira, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº [REDACTED], inscrito no CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED] - SP, CEP [REDACTED]. O Diretor eleito cumprirá um mandato de 02 (dois) anos, unificado, nos termos do Estatuto Social da Companhia e a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente. A remuneração será fixada de acordo com as orientações do CODEC, conforme deliberado em Assembleia Geral de Acionistas. Observando-se que, nos casos em que o Diretor acumular funções de outro Diretor, perceberá apenas uma remuneração. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Conforme o disposto no parágrafo primeiro, do artigo 8º, do Estatuto Social da Companhia o Diretor Presidente da empresa integrará o Conselho de Administração enquanto ocupar referido cargo. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, CAROLINA VILELA SANTORO DE CASTRO VIANNA JACOB, Secretária, fiz lavrar a presente ata.

Documento assinado digitalmente
gov.br ALEXANDRE AKIO MOTONAGA
Data: 29/08/2024 16:20:03 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE AKIO MOTONAGA
Presidente

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS GROTTI
CLEMENTE:2619553
2886
Dados: 2024.08.29 17:53:01
-03'00'

ANDRÉ LUÍS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro

Assinado de forma digital por
ATILA SARKOZY:15745679859
Dados: 2024.08.29 18:49:19
-03'00'

ATILA
SARKOZY:157456798
59

ÁTILA SARKOZY
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br CAROLINA MITSIRU MIASHIRO
Data: 30/08/2024 13:11:55 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAROLINA MITSIRU MIASHIRO
Conselheira

JUCESP
07/11/24

continuação da Ata da 196ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

gov.br Documento assinado digitalmente
DEBORA FREIRE CARDOSO
Data: 30/08/2024 16:31:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEBORA FREIRE CARDOSO
Conselheira

gov.br Documento assinado digitalmente
EMILIO JOSE FEZZI
Data: 02/09/2024 17:17:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EMILIO JOSÉ FEZZI
Conselheiro

gov.br Documento assinado digitalmente
JULIANA AMARA SOARES RODRIGUES DA SILVA
Data: 09/09/2024 19:14:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JULIANA AMARA SOARES RODRIGUES
DA SILVA
Conselheira

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA VILELA SANTORO DE CASTRO VIANN
Data: 29/08/2024 12:01:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAROLINA VILELA SANTORO DE
CASTRO VIANNA JACOB
Secretária

gov.br Documento assinado digitalmente
ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT
Data: 02/09/2024 11:50:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT
Conselheira

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE EDUARDO SOARES CANDEIAS
Data: 06/09/2024 11:50:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE EDUARDO SOARES CANDEIAS
Conselheiro

gov.br Documento assinado digitalmente
VINICIUS MENDONÇA NEIVA
Data: 17/09/2024 17:57:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VINÍCIUS MENDONÇA NEIVA
Conselheiro



COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
TERMO DE POSSE

Aos 02 (dois) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09h00, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, Bloco B, São Paulo, SP, nos termos do artigo 142, inciso II da Lei nº 6.404 de 15/12/1976, toma posse neste ato para o cargo de Diretor Presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, **MICHAEL SOTELO CERQUEIRA**, brasileiro [REDACTED] advogado, portador(a) da cédula de identidade RG [REDACTED], inscrito(a) no CPF/MF [REDACTED], residente e domiciliado (a) na [REDACTED] - São Paulo/SP, [REDACTED] Comprometendo-se com as metas e resultados fixados no Plano de Negócios do ano atual e com a Estratégia de Longo Prazo em vigência, na forma do artigo 23 da Lei n.º 13.303 de 30 de junho de 2016.

Michael
Sotelo
Cerqueira

Assinado de forma
digital por Michael
Sotelo Cerqueira
Dados: 2024.09.06
14:01:42 -03'00"

MICHAEL SOTELO CERQUEIRA
Diretor Presidente