

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANO - CPTM

Aos 05 (cinco) dias do mês de março de 2021, às 11h00min, na sala de reuniões da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, na Rua Boa Vista, nº 162, 6º andar, Centro, CEP 01014-001, São Paulo - SP, realizou-se reunião ordinária do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, CNPJ nº 71.832.679/0001-23.

Assunto constante na ordem do dia: **Análise de conformidade do processo de avaliação dos administradores (conselheiros de administração e diretores) do exercício de 2020, conforme estabelecido na Deliberação CODEC nº 04/2019**

O artigo 10 da Deliberação CODEC nº 04/2019 determina que o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento realize a análise de conformidade da avaliação dos administradores da empresa. Com base nos documentos encaminhados pela área responsável, o Comitê verificou que não foram enviadas a integralidade das fichas de avaliação preenchidas, utilizando um método de avaliação com média de notas e votação anônima. Ato contínuo, o Comitê questionou o CODEC que, por meio do Secretário Executivo, respondeu (e-mail encaminhado no dia 18 de fevereiro de 2021) atestando que não via óbice acerca da metodologia empregada. Dessa forma, considerando que ao Comitê cabe verificar se a avaliação seguiu as diretrizes definidas pelo CODEC, o qual aprovou o método adotado pela Companhia, conclui-se pela conformidade do procedimento. Os documentos fornecidos foram certificados pela área responsável pela avaliação, demonstrando a veracidade e correspondência dos documentos preenchidos pelos membros e encaminhados ao Comitê. Por fim, a conclusão da avaliação e a presente manifestação devem ser encaminhadas ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado e à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, em cumprimento ao artigo 11 da Deliberação CODEC nº 04/2019

Os documentos avaliados, inclusive e-mail supracitado, serão arquivados na Companhia.

Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos membros.



ALEXANDRE BALDY
Membro



PAULO JOSÉ GALLI
Membro



CELSO CALDEIRA
Membro

REF.: Avaliação dos Administradores (diretores e membros do Conselho de Administração) CPTM

- Necessário o carimbo do responsável para identificar a assinatura nas páginas.

REF.: Avaliação dos Administradores (diretores e membros do Conselho de Administração) CPTM

- Necessário o carimbo do responsável para identificar a assinatura nas páginas.