

**ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA  
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANO - CPTM**

Aos 14 dias do mês de novembro de 2019, às 10h00min, 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 indicados para o Conselho Fiscal.**

Os indicados são: Sr. **JOSÉ LUIZ GAVINELLI**, [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] **ELISABETE MIYUKI**  
**NAKAYAMA**, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral criada pela Deliberação Codec nº 01/2017, na documentação apresentada e informações fornecidas pelos indicados acima relacionados, os membros do Comitê, eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária da CPTM realizada em 29 de abril de 2019 e em 22 de outubro de 2019, verificaram que o processo de indicação está em conformidade com a Lei Federal nº 13.303/16, Lei Federal nº 6.404/76, Decreto Estadual nº 62.349/16, Estatuto Social da Companhia e Deliberações CODEC, não incorrendo os indicados nas vedações a que aludem as mencionadas normas legais.

Os comprovantes dos indicados 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 JORGE CALDEIRA**

Membro

**NOTA TÉCNICA nº 15/2019**

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária da CPTM, realizadas em 29 de abril de 2019 e 22 de outubro de 2019, em conformidade com o artigo 29 e seguintes do Estatuto Social reuniu-se para verificar a conformidade das indicações de membros do Conselho Fiscal.

A verificação utilizou a Ficha Cadastral e seus documentos anexos, preenchida pelos indicados, como sendo a principal fonte de informação.

**Indicado:** JOSÉ LUIZ GAVINELLI

**Cargo:** membro do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade ( x ) sim ( ) não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ( )não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ( )não	
D. Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ( )Não  Currículo rubricado e assinado (x) Sim ( )Não  Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ( )Não  Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ( )Não  O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ( )Não  Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. ( x ) Sim ( )Não	

**Indicada:** ELISABETE MIYUKI NAKAYAMA

**Cargo:** membro suplente do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade ( x ) sim ( ) não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ( )não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se	



	enquadra em nenhuma hipótese de vedação ( x ) sim ( ) não	
D. Documentos	<p>O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ( ) Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim ( ) Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada ( x ) Sim ( ) Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe ( x ) Sim ( ) Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ( ) Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. ( x ) Sim ( ) Não</p>	

Após a análise da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pelo Senhor **JOSÉ LUIZ GAVINELLI** e pela Senhora **ELISABETE MIYUKI NAKAYAMA**, indicados para compor o Conselho Fiscal da CPTM, este Comitê verifica que o processo de indicação está em conformidade com a Lei federal 13.303/2016, Lei Federal 6.404/1976, Decreto Estadual nº 62.349/2016, devendo as referidas indicações serem submetidas à aprovação superior.

Encaminhe-se ao CODEC para dar continuidade ao processo de indicação.

São Paulo, 14 de novembro de 2019.



**ALEXANDRE BALDY**  
Membro

**PAULO JOSÉ GALLI**  
Membro



**CELSON JORGE CALDEIRA**  
Membro