

**ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO
DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANO - CPTM**

Aos 18 dias do mês de junho de 2019, às 12h00min, 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 a nova 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 indicado para compor a Diretoria.**

A indicada é: Sra. **FELISSA SOUSA ALARCON**, [REDACTED]

Com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral criada pela Deliberação Codec nº 01/2017, na documentação apresentada e informações fornecidas pela indicada acima relacionada, os membros do Comitê, eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária da CPTM realizada em 29 de abril 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 a indicada nas vedações a que aludem as mencionadas normas legais.

Os comprovantes da indicada 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

NOTA TÉCNICA nº 13/2019

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária da CPTM, realizadas em 29 de abril de 2019, em conformidade com o artigo 29 e seguintes do Estatuto Social reuniu-se para verificar a conformidade da indicação para verificar a conformidade do membro da Diretoria indicada pelo CODEC.

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

Indicado: **FELISSA SOUSA ALARCON**

Cargo: Diretora

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	

Após a análise da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pela Senhora FELISSA SOUSA ALARCON, indicada como Diretora 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 a referida indicação ser submetida à aprovação do Conselho de Administração, conforme artigo 14, inciso XXXVI do Estatuto Social do CPTM.

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

São Paulo, 18 de junho de 2019.


ALEXANDRE BALDY
Membro
PAULO JOSÉ GALLI
Membro