

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA  
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANO - CPTM**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio 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 o Conselho de Administração.**

O indicado é: Sr. **ROBERTO CORREA**, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral criada pela Deliberação Codec nº 01/2017, na documentação apresentada e informações fornecidas pelo indicado acima relacionado, 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 o indicado nas vedações a que aludem as mencionadas normas legais.

Os comprovantes do indicado 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 12/2019**

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária da CPTM, realizada 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 do membro indicado para o Conselho de Administração.

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

Indicado: Roberto Correa Barbuti

Cargo: membro do Conselho de Administração

<b>Roteiro de Avaliação</b>	<b>Verificação</b>	<b>Observações</b>
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 ROBERTO CORREA BARBUTI, indicado para compor o Conselho de Administração 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 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, 27 de maio de 2019.

  
**ALEXANDRE BALDY**

Membro

  
**PAULO JOSÉ GALLI**

Membro