

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA 39ª (TRIGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 12 (doze) do mês de fevereiro de 2020 na Rua Boa Vista, 162 – 6º andar.

2 – Participantes:

Julio Sergio de Souza Cardozo – Coordenador do CAE

Afonso Antonio Hennel – membro do CAE

Silverio Crestana – membro do CAE

Assuntos:

- 1 – O Comitê de Auditoria Estatutário, no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais previstas no Regimento Interno do próprio Comitê, procedeu ao exame e à análise das demonstrações contábeis, acompanhadas do relatório de auditoria contendo opinião com ressalvas dos auditores independentes, do relatório anual da administração relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Após o debate e, considerando as informações prestadas pela CPTM e pela RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S, as demonstrações contábeis, acompanhadas do relatório de auditoria contendo opinião com ressalvas dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o CAE por aprovação por unanimidade, aprovou os documentos citados.

- 2 - NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, participou da reunião por videoconferência, porém não constando sua assinatura na ata, em razão de falecimento em 31/03/2020.

JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Coordenador

AFONSO ANTONIO HENNEL
Membro

SILVERIO CRESTANA
Membro

LEILA C. P. R. SERRANO
Secretária