

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TREZENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA (311ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e dois (22) dias do mês de outubro de 2019, às 09:30 horas, na Rua Boa Vista, 162 – 6º andar, São Paulo, SP, reuniu-se o Conselho Fiscal com a presença dos Conselheiros Efetivos os Senhores Adriana Azevedo Pannunzio, José Ricardo Mega Rocha, Rafael Souza Pena e Roberta Campedelli A. Gonçalves e como convidados o Senhor Sidney Ferreira e o Senhor Milton Frasson, pela Presidência, a Senhora Ivone Ferraz Anacleto, pela Gerência de Controle Fiscal e Contábil e a Senhora Marli Cândido Dutra, pelo Departamento de Contabilidade para exame dos seguintes documentos, que compunham a pauta do dia: 1 – Certidões Negativas. 2 - Demonstrações Contábeis – setembro de 2019. 3 - Ementa das Resoluções e Diretoria – setembro de 2019: os Conselheiros teceram comentários e solicitaram esclarecimentos sobre as RD's 14806, 14807, 14808, 14809, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14823, 14824, 14828, 14830, 14834, 14837, 14840, 14843, 14850, 14851, 14852, 14854 e 14858. Os Senhores Conselheiros recomendaram, com relação a: RD 14828 os Senhores Conselheiros questionaram sobre a aderência da contratação ao objeto da Companhia. 4 – Atualização - Convênio celebrado entre a CPTM e a MRS Logística – Encontra-se aguardando a renovação do Convênio com a União. 5 - Relação de Compras e Contratações. 6 – Relatório Tribunal de Contas – A Dra. Maria Regina Scurachio Sales Alvarenga enfatizou a reversão do julgamento irregular para regular do TC 19297/026/12. 7 – Contingências Jurídicas relevantes – mês de setembro/2019, estive presente, para esclarecimentos adicionais, a Dra. Maria Regina Scurachio Sales Alvarenga relativo as Ações Trabalhista nº 0169-E e 49078-R e Cível FC s/nº - cx 45. 8 – Resumo dos Trabalhos de Auditoria – Os Srs. Conselheiros tomaram conhecimento do resumo das Recomendações da Auditoria Interna - mês de setembro/2019. 9 – Atualização mensal sobre o Plano de Previdência Privada REFER. 10 – Resumo dos trabalhos – Sindicâncias e Grupos de Trabalho. 11 – Atualização das informações sobre a nova contratação da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 16 trens de 4 carros da Série 7500 da CPTM. 12 – Apresentação - Gerência de Segurança – O Cel Iran Figueiredo Leão fez uma exposição relativo ao Convênio com a Polícia Militar, esclarecendo todas as dúvidas dos Senhores Conselheiros. 13 – Apresentação – Regras de Compliance – o Senhor Evaldo José dos Reis Ferreira fez uma apresentação sobre o Programa de Integridade da Companhia, bem como das Regras de Compliance. NADA MAIS havendo a tratar foi dada por encerrada a reunião, da qual, eu, Leila Cristina Pereira Rodrigues Serrano, fiz lavrar a presente ata.


ADRIANA AZEVEDO PANNUNZIO
Conselheira


JOSÉ RICARDO MEGA ROCHA
Conselheiro


RAFAEL SOUZA PENA
Conselheiro


ROBERTA CAMPEDELLI A. GONÇALVES
Conselheiro


LEILA CRISTINA P. R. SERRANO
Secretária