

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TREZENTÉSIMA TERCEIRA (303ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos onze (11) dias do mês de fevereiro 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, Marco Antonio Assalve, Rafael Souza Pena, Vera Lucia Ferreira Neves 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 - Ementa das Resoluções e Diretoria – janeiro de 2019: os Conselheiros teceram comentários e solicitaram esclarecimentos sobre as RD's 14350, 14352, 14354, 14355, 14368, 14372, 14373, 14378, 14384, 14385, 14386 e 14387. Os Srs. Conselheiros recomendaram que sejam envidados esforços para regularização do assunto referente a RD nº 14368 que trata da prorrogação do prazo de atendimento à Recomendação de nº 474 emitida pela Gerencia de Auditoria – GRA, para o período de 365 dias. 3 – Atualização - Convênio celebrado entre a CPTM e a MRS Logística – Sr. Milton Frasson informou que se mantém a previsão de regularização da situação até o final do mês de março/2019. 4 - Relação de Compras e Contratações. 5 – Relatório Tribunal de Contas – Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do TC 44681/026/07 e do TC 10809/026/12 e pediram esclarecimentos os quais foram prestados pelo Dr. Rogério. 6 – Contingências Jurídicas relevantes – mês de janeiro/2018. 7 – Resumo dos Trabalhos de Auditoria. 8 – Relatório Gerencial – dezembro/2018. 9 – Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das atas das 305ª e 306ª Reuniões Ordinária do Conselho de Administração. 10 – Atualização mensal sobre o Plano de Previdência Privada REFER. 11 – Resumo dos trabalhos – Sindicâncias e Grupos de Trabalho. 13 – Com relação a nova contratação da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 16 trens de 4 carros da Série 7500 da CPTM, o Conselho Fiscal renova sua preocupação com a aproximação do encerramento do contrato anterior. Registre-se que continua pendente os pedidos de esclarecimentos formulados pelo Conselho Fiscal relativamente à RD 14248. NADA MAIS havendo a tratar foi dada por encerrada a reunião, da qual, eu, Leila Cristina Pereira Rodrigues Serrano, fiz lavrar a presente ata.

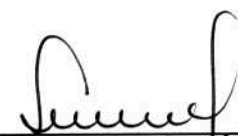

ADRIANA AZEVEDO PANNUNZIO
Conselheira


MARCO ANTONIO ASSALVE
Conselheiro


RAFAEL SOUZA PENA
Conselheiro


ROBERTA CAMPEDELLI A. GONÇALVES
Conselheiro


VERA LUCIA FERREIRA NEVES
Conselheira


LEILA CRISTINA P. R. SERRANO
Secretária