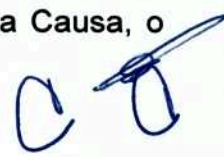


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TREZENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA (312ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e seis (26) dias do mês de novembro 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 Marlí Cândido Dutra, pelo Departamento de Contabilidade para exame dos seguintes documentos, que compunham a pauta do dia: 1 – Certidões Negativas. 2 - Demonstrações Contábeis – outubro de 2019. 3 - Ementa das Resoluções e Diretoria – outubro de 2019: os Conselheiros teceram comentários e solicitaram esclarecimentos sobre as RD's 14861, 14864, 14867, 14874, 14882, 14891, 14909, 14910, 14904, e 14930. Os Senhores Conselheiros recomendaram, com relação a RD 14882 de 17/10/2019, que trata da formalização do Termo de Aditamento nº 1 ao contrato nº 802.716.301.100, visando a "Prestação de serviços técnicos especializados de auditoria independente nos projetos de investimento ferroviário da Linha 13 – Jade da CPTM, financiados com recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD", firmado entre a CPTM e a empresa MACIEL AUDITORES S/S, tendo como finalidade: a prorrogação de prazo de execução em 12 meses, readequação da Planilha de Quantidade e Preços e do Quadro de Entrega dos Produtos, com acréscimo de valor de R\$ 59.700,00 (cinquenta e nove mil e setecentos reais) na data base junho/2016 equivalente a 25,00% do valor inicial do contrato, reajustado pelo índice de 1,0911%, equivale a R\$ 651,40 (seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) totalizando o valor de R\$ 60.351,40 (sessenta mil trezentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos); e a alteração do endereço da sede da Contratada, passando da Avenida Bastian, nº 366 – Menino Deus, Porto Alegre/RS, para Alameda Santos, nº 1165 – Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP.: 01419-002, a observância da legislação sobre alteração contratual, e que a empresa aprimore os seus processos de planejamento e controle, de forma a se evitar excepcionalidades como esta. 4 – Atualização - Com relação à MRS, não há nenhum fato novo. 5 - Relação de Compras e Contratações. 6 – Relatório Tribunal de Contas – O Dr. Caio Augusto de Moraes Forjaz, do Departamento Jurídico Licitações e Controle Externo, respondeu ao questionamento dos Srs. Conselheiros, sobre os TCs julgados irregulares, referente ao Relatório e Voto Contas Anuais 2012. 7 – Contingências Jurídicas relevantes – mês de outubro/2019, a Dra. Maria Eduarda Ferreira Ribeiro do Valle Garcia, do Departamento Jurídico Contencioso Trabalhista, informou que foram feitas revisões na situação e nos critérios de provisionamento das ações trabalhistas, o que gerou a reversão de um valor relevante da provisão de contingências. 8 – Resumo dos Trabalhos de Auditoria – Os Srs. Conselheiros tomaram conhecimento do resumo das Recomendações da Auditoria Interna - mês de outubro/2019. 9 – Atualização mensal sobre o Plano de Previdência Privada REFER, não houve nenhum fato novo. 10 – Resumo dos trabalhos – Sindicâncias e Grupos de Trabalho, os Conselheiros questionaram sobre 02 (duas) demissões por Justa Causa, o



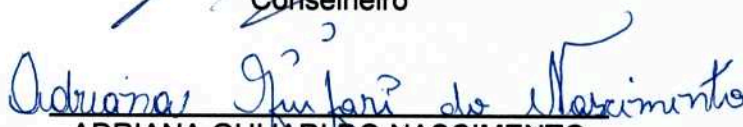
Senhor Gerson Levi Camilo, da Gerência de Riscos, Controles Internos e Conformidades, explicou os motivos das demissões, bem como seu enquadramento na Justa Causa. 11 – Apresentação do Senhor Leandro Carpegiani da Gerência de Logística, sobre a Nova Metodologia de Custos e verificação de Preços. NADA MAIS havendo a tratar foi dada por encerrada a reunião, da qual, eu, Adriana Guijari do Nascimento, fiz lavrar a presente ata.


ADRIANA AZEVEDO PANNUNZIO
Conselheira


JOSÉ RICARDO MEGA ROCHA
Conselheiro


RAFAEL SOUZA PENA
Conselheiro


ROBERTA CAMPEDELLI A. GONÇALVES
Conselheira


ADRIANA GUIJARI DO NASCIMENTO
Secretária