



## COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TREZENTÉSIMA SEXTA (306ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte (20) dias do mês de maio 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 – março/2019. 3 - Ementa das Resoluções e Diretoria – abril de 2019: os Conselheiros teceram comentários e solicitaram esclarecimentos sobre as RD's 14514, 14519, 14520, 14523, 14524, 14527, 14531, 14533, 14534, 14538, 14539, 14540, 14542, 14549. Com relação a RD nº 14520, que trata da autorização do pagamento do Pleito de indenização por serviços executados em outubro/2018 à Empresa Imperatriz Tele Serviços, Contrato nº 82311830100, cujo objeto é a prestação de serviços de atendimento e treinamento na Central de Atendimento da CPTM (0800-0550121), os Srs. Conselheiros recomendaram que sejam aprimorados os processos de licitação, planejamento, controle e gestão de contratos, de forma que se evitem processos de pagamento de indenizações decorrentes de prestação de serviços ou realização de obras sem cobertura contratual. 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 – Com relação ao TC 16078/026/14, os Senhores Conselheiros enalteceram o trabalho da Gerência Jurídica que, devido aos esclarecimentos e justificativas apresentados e a sustentação oral realizada, afastou-se a irregularidade suscitada. 7 – Contingências Jurídicas relevantes – mês de abril/2019. 8 – Resumo dos Trabalhos de Auditoria – Os Srs. Conselheiros tomaram conhecimento do resumo das Recomendações da Auditoria Interna - mês de abril/2019 em especial ao RAUD/0540/19/GRA, de 22/04/2019, que trata da contratação de serviços de publicidade e marketing nº 814213301100 firmado com as agências: Companhia de Comunicação e Publicidade Ltda., PROPEG Comunicação S.A. e ADAG Comunicação Ltda. e reforçaram a recomendação da Auditoria para que a área gestora aprimore os controles sobre os serviços executados, adotando medidas cabíveis para resguardar os interesses dos acionistas. 9 – Relatório Gerencial – março/2019. 10 – Atualização mensal sobre o Plano de Previdência Privada REFER. 11 – Resumo dos trabalhos – Sindicâncias e Grupos de Trabalho. 12 – 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 o encerramento do contrato anterior levando a própria Companhia à realização da manutenção dos trens. O Dr. Rogério, Gerente Jurídico, informou que o assunto se encontra pendente de resolução no judiciário e que de fato a referida manutenção foi assumida pela CPTM. 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

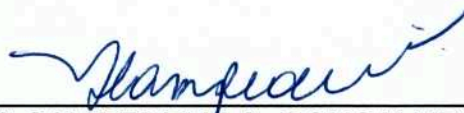
  
JOSÉ RICARDO MEGA ROCHA  
Conselheiro





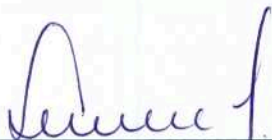
---

RAFAEL SOUZA PENA  
Conselheiro



---

ROBERTA CAMPEDELLI A. GONÇALVES  
Conselheiro



---

LEILA CRISTINA P. R. SERRANO  
Secretária