

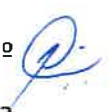

**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro de 2019, às 12h00min, na sala de reuniões da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, a Rua Boa Vista, nº 162, 6º andar, Centro, CEP 01014-001, São Paulo - SP, realizou-se a nova reunião ordinária do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, CNPJ nº 71.832.679/0001-23.

Assunto constante na ordem do dia: **Análise de indicados para compor o Conselho de Administração.**

Os indicados são: Sr. **SILVANI ALVES PEREIRA**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 936.405-SSP/GO, inscrito no CPF/MF nº 233.820.821-87, residente e domiciliado na SQS - apto. 606, QD 109 - bloco C - Asa Sul - Brasília/DF; Sr. **ADAÍLTON FERREIRA TRINDADE**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 809.817 SSP/DF, inscrito no CPF/MF nº 317.250.151-53, residente e domiciliado na Rua 24 Norte Lote 1 Bloco A - apto. 1401 - Ed The Prime Residence Exclusive, Aguas Claras - Brasília/DF; Sr. **DANILO FERREIRA GOMES**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 4.032.018-SSP/GO, inscrito no CPF/MF nº 004.957.171-00, residente e domiciliado Rua 90, nº 600 - apto. 400, Setor Sul, Goiânia/GO; **CARLOS PEDRO JENS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 2.701.036, inscrito no CPF sob o nº 003.300.198-72, residente e domiciliado na Rua Professor José R. Alves Sobrinho, 150, M22 e Sr. **BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO GONÇALVES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 159.072 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 066.814.761-04, residente e domiciliado na SQS, 105, bloco E, apto. 304 - Distrito Federal/DF.

Com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral criada pela Deliberação Codec nº 01/2017, na documentação apresentada e informações fornecidas pelos indicados acima relacionados, os membros do Comitê, eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária da CPTM realizada em 10 de agosto de 2017 verificaram que o processo de indicação está em

conformidade com a Lei Federal nº 13.303/16, Lei Federal nº 6.404/76, Decreto Estadual nº 62.349/16, Estatuto Social da Companhia e Deliberação CODEC nº 08 de 2018, não incorrendo os indicados nas vedações a que aludem as mencionadas normas legais.

Os comprovantes dos indicados serão arquivados na Companhia.

Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos membros.



MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Membro



MICHAEL SOTELO CERQUEIRA
Membro

NOTA TÉCNICA nº 10/2019

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, realizada em 10 de agosto de 2017, em conformidade com o artigo 29 e seguintes do Estatuto Social reuniu-se para verificar a conformidade das indicações para verificar a conformidade dos membros do Comitê de Auditoria indicados pelo CODEC.

A verificação utilizou a Ficha Cadastral e seus documentos anexos, preenchida pelos indicados, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: SILVANI ALVES PEREIRA

Cargo: Presidente

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ()não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não	
D. Documentos	<p>O indicado apresentou :</p> <p>Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim () Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não</p>	

Indicado: ADAÍLTON FERREIRA TRINDADE

Cargo: Membro titular

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ()não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não	
D. Documentos	<p>O indicado apresentou :</p> <p>Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não</p>	



	<p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim () Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não</p>	
--	--	--

Indicado: CARLOS PEDRO JENS

Cargo: Membro titular

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim () não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não	
D. Documentos	<p>O indicado apresentou : Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim () Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não</p>	



Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ()não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não	
D. Documentos	<p>O indicado apresentou :</p> <p>Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ()Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim ()Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ()Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ()Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ()Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim ()Não</p>	

Indicado: BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO GONÇALVES DE OLIVEIRA
Cargo: Membro Independente

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ()não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não	
D. Documentos	<p>O indicado apresentou :</p> <p>Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ()Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim ()Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ()Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ()Não</p>	



	<p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não</p>	
--	--	--

Após a análise da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pelos Senhores: SILVANI ALVES PEREIRA, ADAÍLTON FERREIRA TRINDADE, DANILO FERREIRA GOMES, CARLOS PEDRO JENS e BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, indicados como Conselheiros da CPTM, sendo o último indicado como Conselheiro de Administração Independente, este Comitê verifica que o processo de indicação está em conformidade com a Lei federal 13.303/2016, Lei Federal 6.404/1976, Decreto Estadual nº 62.349/2016, devendo as referidas indicações serem submetidas à aprovação superior.

Encaminhe-se ao CODEC para dar continuidade ao processo de indicação.

São Paulo, 24 de janeiro de 2019.



MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE

Membro



MICHAEL SOTELO CERQUEIRA

Membro