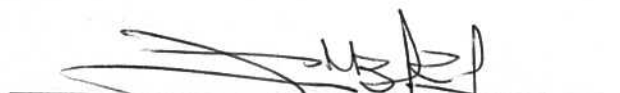


## COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA (141ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e oito (28) dias do mês de maio de 2018, às 09h30, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, Bloco B, São Paulo, SP, reuniu-se o Conselho de Administração com a presença dos Conselheiros Almino Monteiro Álvares Affonso, Presidente do Conselho, Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, Francisco Eduardo de Holanda Bessa e Tufi Daher Filho. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão, passando-se à discussão do seguinte assunto: Posse de membro representante dos empregados do Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 12, do Estatuto Social da CPTM, do inciso II, do artigo 142, da Lei Federal 6.404/76 e do artigo 17, da Lei Federal 13.303/16, com a não objeção da 25ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 27.04.2018, conforme Parecer CODEC nº 049/2018, resolve dar posse, para o cargo de membro do Conselho de Administração Representante dos Empregados da CPTM a Senhora Maria Lina Benini, brasileira, casada, engenheira, portador do RG nº 7.548.593 – SSP/SP e do CPF nº 452.430.426-68, residente e domiciliado na Rua Doutor Veiga Filho, 411, apto. 52, Santa Cecília, São Paulo - SP, com mandato unificado de 2 (dois) anos, nos termos do Estatuto Social da Companhia e terá sua remuneração fixada conforme orientações do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC e corresponderá a 30% da remuneração mensal dos Diretores da Companhia. Cumpridas as formalidades legais e estatutárias, o Conselheiro eleito foi considerado empossado, conforme Termo de Posse anexo assinado por todos os presentes. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, secretária, fiz lavrar a presente ata.



ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO  
Presidente do Conselho



PAULO DE MAGALHÃES BENTO GONÇALVES  
Conselheiro



FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA  
Conselheiro



TUFI DAHER FILHO  
Conselheiro Independente



MARIA LINA BENINI  
Conselheira Representante dos Empregados





SIDNEY FERREIRA  
Secretária

**COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**  
**TERMO DE POSSE**

Aos vinte e oito (28) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 09h30, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, Bloco B, São Paulo, SP, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 12, do Estatuto Social, toma posse neste ato no cargo de membro do Conselho de Administração Representante dos Empregados da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, para o qual foi eleita a Senhora Maria Lina Benini, brasileira, casada, engenheira, portador do RG nº 7.548.593 – SSP/SP e do CPF nº 452.430.426-68, residente e domiciliado na Rua Doutor Veiga Filho, 411, apto. 52, Santa Cecília, São Paulo – SP. Do que, para constar, foi lavrado este termo, assinado por todos os Conselheiros presentes.

  
ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO  
Presidente do Conselho

  
PAULO DE MAGALHÃES BENTO  
GONÇALVES  
Conselheiro

  
FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA  
BESSA  
Conselheiro

  
TUFÍ DAHER FILHO  
Conselheiro Independente

  
MARIA LINA BENINI  
Conselheira Representante do Empregados