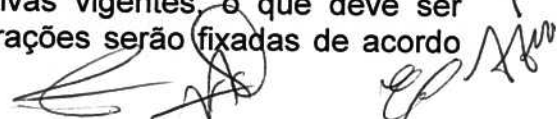


## COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA (142ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e nove (29) dias do mês de junho 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, Tufi Daher Filho e Maria Lina Benini. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão, passando-se à discussão dos seguintes assuntos: 1 - Posse de membros do Conselho de Administração – O Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 14, do Estatuto Social da CPTM, do artigo 17, da Lei Federal 13.303/16 e conforme Parecer CODEC nº 098/2018, resolve dar posse, para os cargos de membros do Conselho de Administração da CPTM ao Senhor Julio Sergio de Souza Cardozo, brasileiro, casado, Contador, portador do RG nº 1.845.165-8 IFP/RJ, CPF nº 005.985.267-49, residente e domiciliado na Avenida Jandira, 185, apto. 184ª, Moema, São Paulo, SP - Membro Independente e ao Senhor Antonio Sebastião Teixeira Mendonça, brasileiro, solteiro, Administrador, portador do RG nº 27.267.105-8 SSP/SP, CPF nº 266.892.778/10, residente e domiciliado na Rua Comendador Gil Pinheiro, 321, apto. 24, Bloco 1, Chácara Califórnia, São Paulo, SP, cujas Declarações de Desimpedimentos encontram-se arquivadas na sede da Companhia. Cumpridas as formalidades legais e estatutárias, os Conselheiros ora eleitos foram considerados empossados, conforme Termo de Posse anexo assinado por todos os presentes. 2 - Eleição e Posse do Comitê de Auditoria Estatutária – O Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, inciso I, do artigo 14, do Estatuto Social da CPTM, com base no Parecer CODEC nº 098/2018 e, considerando que as indicações contaram com a competente autorização governamental e sua conformidade com os requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei Federal nº 13.303/2016 e Decreto Estadual nº 62.349/2016, foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, após as devidas ponderações e debatida a matéria, resolveu eleger para compor o Comitê de Auditoria da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM o Senhor Julio Sergio de Souza Cardozo, brasileiro, casado, Contador, portador do RG nº 1.845.165-8 IFP/RJ, CPF nº 005.985.267-49, residente e domiciliado na Avenida Jandira, 185, apto. 184ª, Moema, São Paulo, SP, como Coordenador do referido Comitê de Auditoria, e como membros o Senhor Silverio Crestana, brasileiro, casado, Consultor, portador do RG nº 8.475.151-4, CPF nº 076.814.418-32, residente e domiciliado na Rua Cristiano Viana, 279, apto. 84, São Paulo, SP e o Senhor Alexandre Akio Motonaga, brasileiro, solteiro, Advogado, portador do RG nº 13.321.799-1 SSP/SP, CPF nº 104.458.748-21, residente e domiciliado na Rua Tucumã, 123, apto. 32, São Paulo, SP cujas Declarações de Desimpedimentos encontram-se arquivadas na sede da Companhia. Os membros do Comitê de Auditoria ora eleitos exercerão suas funções, sem mandato fixo, nos termos do estatuto social da companhia, e a investidura nos cargos deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições normativas vigentes, o que deve ser verificado no ato da posse pela empresa. As remunerações serão fixadas de acordo



continuação da Ata da 142ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração  
com as orientações deste colegiado, nos termos da Deliberação CODEC nº 001/2018, publicada no Diário Oficial do Estado, de 30 de março de 2018, conforme deliberado nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em abril de 2018. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Cumpridas as formalidades legais e estatutárias, os membros do Comitê de Auditoria Estatutária ora eleitos foram considerados empossados, conforme Termo de Posse anexo assinado por todos os presentes. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, Secretário, fiz lavrar a presente ata.

  
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 dos Empregados

  
JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO  
Conselheiro

  
ANTONIO SEBASTIÃO TEIXEIRA MENDONÇA  
Conselheiro

  
SIDNEY FERREIRA  
Secretário

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

Aos vinte e nove (29) dias do mês de junho 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, tomam posse neste ato nos cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, para os quais foram eleitos o Senhor Julio Sergio de Souza Cardozo, brasileiro, casado, Contador, portador do RG nº 1.845.165-8 IFP/RJ, CPF nº 005.985.267-49, residente e domiciliado na Avenida Jandira, 185, apto. 184ª, Moema, São Paulo, SP - Membro Independente e o Senhor Antonio Sebastião Teixeira Mendonça, brasileiro, solteiro, Administrador, portador do RG nº 27.267.105-8 SSP/SP, CPF nº 266.892.778/10, residente e domiciliado na Rua Comendador Gil Pinheiro, 321, apto. 24, Bloco 1, Chácara Califórnia, 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

  
TUFI DAHER FILHO  
Conselheiro Independente

  
MARIA LINA BENINI  
Conselheira Representante dos Empregados


  
JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO  
Conselheiro Independente

  
ANTONIO SEBASTIÃO TEIXEIRA MENDONÇA  
Conselheiro



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

Aos vinte e nove (29) dias do mês de junho 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, tomam posse neste ato nos cargos de membros do Comitê de Auditoria Independente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, para os quais foram eleitos o Senhor Julio Sergio de Souza Cardozo, brasileiro, casado, Contador, portador do RG nº 1.845.165-8 IFP/RJ, CPF nº 005.985.267-49, residente e domiciliado na Avenida Jandira, 185, apto. 184ª, Moema, São Paulo, SP, como Coordenador do referido Comitê de Auditoria, e como membros o Senhor Silverio Crestana, brasileiro, casado, Consultor, portador do RG nº 8.475.151-4, CPF nº 076.814.418-32, residente e domiciliado na Rua Cristiano Viana, 279, apto. 84, São Paulo, SP e o Senhor Alexandre Akio Motonaga, brasileiro, solteiro, Advogado, portador do RG nº 13.321.799-1 SSP/SP, CPF nº 104.458.748-21, residente e domiciliado na Rua Tucumã, 123, apto. 32, 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

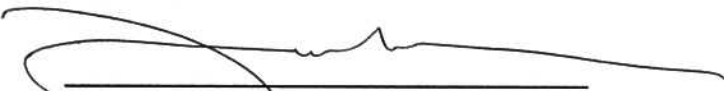
  
FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA  
Conselheiro

  
TUFI DAHER FILHO  
Conselheiro Independente

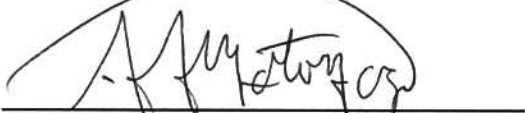
  
MARIA LINA BENINI  
Conselheira Representante dos Empregados

  
JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO  
Conselheiro Independente

  
ANTONIO SEBASTIÃO TEIXEIRA MENDONÇA  
Conselheiro

  
JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO  
Coordenador do Comitê de Auditoria

  
SILVERIO CRESTANA  
Membro do Comitê de Auditoria

  
ALEXANDRE AKIO MOTONAGA  
Membro do Comitê de Auditoria