

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA (143ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e nove (29) dias do mês de outubro de 2018, às 10h00, 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, Maria Lina Benini, Julio Sergio de Souza Cardozo e Antonio Sebastião Teixeira de Mendonça. Justificada a ausência do Conselheiro Tufi Daher Filho. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão, passando-se à discussão dos seguintes assuntos: 1 – Transformação da CPTM em empresa pública – Foi apresentada ao Conselho a Resolução de Diretoria nº 14039, de 23/08/2018, que autorizou a transformação da CPTM em empresa pública, nos termos da Lei nº 13.303/2016, Artigo 91, § 1º, que permitiu às sociedades de economia mista de capital fechado transformarem-se em empresas públicas, mediante o resgate da totalidade das ações de titularidade de acionistas privados. Encerrados os procedimentos necessários, verificou-se a ausência de ações de particulares a resgatar, restando confirmada a composição acionária da CPTM restrita a 03 (três) acionistas principais: Estado de São Paulo, União e SPTrans (Estatual no âmbito do Município de São Paulo). Tendo em vista a orientação por parte do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC por meio do Ofício nº 040/2018, o Conselho de Administração decidiu aprovar, sem ressalvas e por unanimidade, a presente proposta nos termos do artigo 91, § 1º, da Lei Federal nº 13.303/2016, combinado com o Artigo 54 do Estatuto Social, emitindo o respectivo parecer favorável à operação. 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


JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Conselheiro


MÁRIA LINA BENINI
Conselheira Representante dos Empregados


ANTONIO SEBASTIÃO TEIXEIRA MENDONÇA
Conselheiro


SIDNEY FERREIRA
Secretário