

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM


ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA (145ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2019, às 10h00, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, reuniu-se o Conselho de Administração com a presença dos Conselheiros dos Conselheiros Silvani Alves Pereira, Pedro Tegon Moro, Almino Monteiro Álvares Affonso, André Luis Grotti Clemente, Adailton Ferreira Trindade, Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira, Carlos Pedro Jens, Danilo Ferreira Gomes, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Julio Sergio de Souza Cardozo e Maria Lina Benini. 1 - Renúncia e substituição de Diretor: O Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 142, inciso II, da Lei nº 6.404 e conforme os termos do Parecer CODEC nº 050/2019, de 12/03/2019, resolveu colocar em discussão o tema pertinente à renúncia e substituição de Diretor da Companhia, tendo o Colegiado, após as devidas ponderações e debatida a matéria, deliberado por acolher a renúncia do Diretor de Planejamento, Senhor Diogo Peres Neto, tendo os membros do Conselho manifestado o reconhecimento e os agradecimentos pelos excelentes serviços prestados à Companhia à frente da respectiva Diretoria, dedicando-lhe referências elogiosas e desejando-lhe sucesso em sua vida profissional e pessoal. Ato contínuo o Conselho de Administração resolveu eleger para o cargo de Diretor de Planejamento, o Senhor Eduardo Jorge da Cunha Caldas Pereira, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 20209559-2 DETRAN/SP, inscrito no CPF/MF nº 892.467.801-91, residente e domiciliado na Rua Doutor Guilherme Bannitz, 60, apartamento 2010, Vila Nova Conceição, CEP 04532-060. Cumpridas as formalidades legais e estatutárias, o Diretor ora 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, secretário, fiz lavrar a presente ata.



SILVANI ALVES PEREIRA
Presidente do Conselho



PEDRO TEGON MORO
Conselheiro



FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA
BESSA
Conselheiro



JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Conselheiro



MARIA LINA BENINI
Conselheira



ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro









continuação da Ata da 145ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração



ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro



CARLOS PEDRO JENS
Conselheiro



DANILO FERREIRA GOMES
Conselheiro



BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro



ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO
Conselheiro

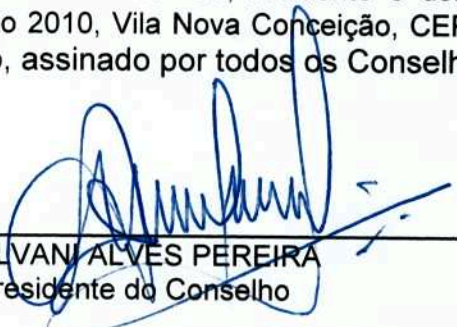


SIDNEY FERREIRA
Secretário



COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
TERMO DE POSSE


Aos dezoito (18) dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às 10h00, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, nos termos do artigo 142, inciso II, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, toma posse neste ato para o cargo de Diretor de Planejamento, o Senhor Eduardo Jorge da Cunha Caldas Pereira, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 20209559-2 DETRAN/SP, inscrito no CPF/MF nº 892.467.801-91, residente e domiciliado na Rua Doutor Guilherme Bannitz, 60, apartamento 2010, Vila Nova Conceição, CEP 04532-060. Do que, para constar, foi lavrado este termo, assinado por todos os Conselheiros presentes.



SILVANI ALVES PEREIRA
Presidente do Conselho




PÉDRO TEGON MORO
Conselheiro



FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA
BESSA
Conselheiro



JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Conselheiro



MARIA LINA BENINI
Conselheira



ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro



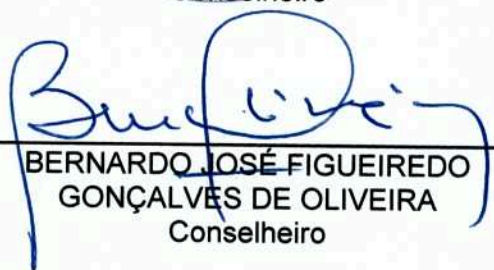
ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro



CARLOS PEDRO JENS
Conselheiro



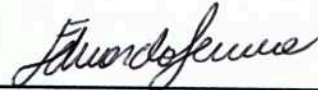
DANILO FERREIRA GOMES
Conselheiro



BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro



ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO
Conselheiro



EDUARDO JORGE DA CUNHA CALDAS
PEREIRA
Diretor de Planejamento