

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA DUCENTÉSIMA QUARTA (204ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e nove (29) dias do mês de junho de 2010, às 16h00, na Rua Boa Vista, 185, 10º andar, Bloco B, São Paulo, SP, reuniu-se o Conselho de Administração com a presença dos Conselheiros José Luiz Portella Pereira, Presidente do Conselho, Sérgio Henrique Passos Avelleda, João Faustino Ferreira Neto, Simone Aparecida Vicentini e Paulo Elias Martins de Moraes. Justificada a ausência do Conselheiro Marco Aurélio Chagas Martorelli. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta à sessão. 1 - Relatório Mensal do Conselho de Administração – maio/2010 - O Conselheiro Diretor Presidente, Senhor Sérgio Henrique Passos Avelleda, fez distribuir aos Senhores Conselheiros exemplar do Relatório Mensal da Companhia relativo ao mês de maio de 2010, cujo conteúdo mereceu criteriosa apreciação do Colegiado. 2 – Termo de Aditamento – O Conselheiro Diretor Presidente, Senhor Sérgio Henrique Passos Avelleda, apresentou a proposta do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº 803.109.306.100, junto à Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A, que tem por objeto a prestação de serviços de cobertura securitária na modalidade "Responsabilidade Civil" para os membros do Conselho de Administração, Diretores e Gerentes da Companhia, cujo conteúdo mereceu criteriosa apreciação do Colegiado, que, após discutida, foi aprovada pelos membros do Conselho. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Alexandra Leonello Granado, secretária, fiz lavrar a presente ata.

ATA AUTORIZADA A TRANSCRIÇÃO.



JOSÉ LUIZ PORTELLA PEREIRA
Presidente do Conselho



SÉRGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEDA
Conselheiro



SIMONE APARECIDA VICENTINI
Conselheira



JOÃO FAUSTINO FERREIRA NETO
Conselheiro



PAULO ELIAS MARTINS DE MORAES
Conselheiro



ALEXANDRA LEONELLO GRANADO
Secretária