

JUCESP
01 04 11

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA (212ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM. Aos vinte e três (23) dias do mês de fevereiro de 2011, às 09h00, na Rua Boa Vista, 175/185, 7º andar, Bloco B, São Paulo, SP, reuniu-se o Conselho de Administração com a presença dos Conselheiros Jurandir F. R. Fernandes, Mario Manuel Seabra Rodrigues Bandeira, Marco Aurélio Chagas Martorelli e Simone Aparecida Vicentini. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão, passando-se à discussão do seguinte assunto: 1 – Eleição e Posse – Presidente do Conselho de Administração – Considerando o Parecer CODEC nº 037/2011, de 14 de fevereiro de 2001, face ao disposto no parágrafo 2º, do artigo 6º, da Lei nº 7.861, de 28/05/92 e consoante teor do do parágrafo 2º, do artigo 8, do Estatuto Social da Companhia, após apreciada a matéria os Senhores Membros do Conselho de Administração, “ad referendum” da Assembléia Geral de Acionistas, na forma do parágrafo único, do artigo 12, do Estatuto Social, resolveram eleger para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da CPTM o Senhor Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 4.102.866 – SSP/SP, CPF nº 404.336.928-04, residente e domiciliado na Rua Alfredo Antonio Martinelli, nº 55, Campinas, SP, o qual tomou posse e assumiu a Presidência do Conselho nesta data. Na oportunidade, os Senhores Conselheiros ressaltaram a competência, dedicação e afincos demonstrados pelo Doutor José Luiz Portella Pereira no exercício de suas atribuições como Presidente do Conselho da CPTM, acrescentando que se sentiram extremamente honrados em ter com ele partilhado o exercício das funções atribuídas aos Conselheiros da Companhia. 2 - Relatório Mensal do Conselho de Administração – janeiro/2011 - O Conselheiro Diretor Presidente, Senhor Mário M. S. R. Bandeira, fez distribuir aos Senhores Conselheiros exemplar do Relatório Mensal da Companhia relativo ao mês de janeiro de 2011, cujo conteúdo mereceu criteriosa apreciação do Colegiado. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Leila Cristina P. R. Serrano, secretária, fiz lavrar a presente ata.

[Handwritten signature]

JURANDIR F. R. FERNANDES
Presidente do Conselho

[Handwritten signature]
MÁRIO M. S. R. BANDEIRA
Conselheiro

[Handwritten signature]

SIMONE APARECIDA VICENTINI
Conselheira

[Handwritten signature]
MARCO AURELIO CHAGAS MARTORELLI
Conselheiro

[Handwritten signature]

LEILA CRISTINA P. R. SERRANO
Secretária

82 TABELIAO DE NOTAS...
AUTENTICADO - Autentico a presente
cópia fotográfica, conforme o original a mim
apresentado do que dou fé.

SP Paulo 24 MAR. 2011

Valido somente
com o selo de
Autenticidade

1026AWW
AUTENTICADO POR
193 - FONE: 3101-3179

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY
SECRETÁRIA GERAL

122.438/11-5

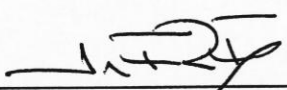


JUCESP
RA PLASTITEK
3228-7683

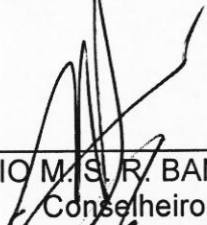
JURESP
01 04 11

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
TERMO DE POSSE

Aos vinte e três (23) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, às 09h00, na Rua Boa Vista, 175, 10º andar, Bloco B, São Paulo, SP, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e do parágrafo único, do artigo 12, toma posse neste ato no cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, para o qual foi eleito nesta data, o Senhor Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 4.102.866, CPF nº 404.336.928-04, residente e domiciliado na Rua Alfredo Antonio Martinelli, nº 55, Campinas, SP. Do que, para constar, foi lavrado este termo, assinado por todos os conselheiros presentes.



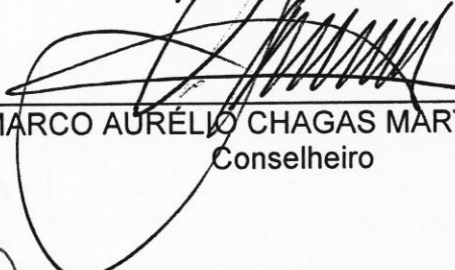
JURANDIR F. R. FERNANDES
Presidente do Conselho



MÁRIO M. S. R. BANDEIRA
Conselheiro



SIMONE APARECIDA VICENTINI
Conselheira



MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI
Conselheiro

