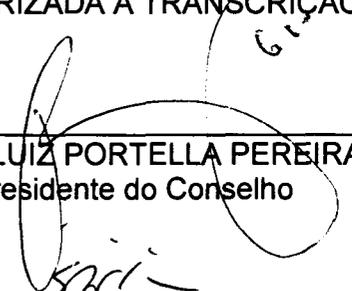


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA (127ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos dezesseis (16) dias do mês de março 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, Marco Aurélio Chagas Martorelli, João Faustino Ferreira Neto, Simone Aparecida Vicentini e Paulo Elias Martins de Moraes. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão, passando-se à discussão dos seguintes assuntos: O Conselho de Administração examinou o Relatório da Administração, bem como o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício de 2009, comparativamente ao exercício de 2008. Com fundamento nas suas análises, no Parecer do Conselho Fiscal e no Parecer dos Auditores Independentes, o Conselho de Administração manifesta-se favoravelmente ao Relatório da Administração, ao Balanço Patrimonial e às demais Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício social de 2009, sendo de opinião que os mesmos estão em condições de serem submetidos à apreciação e deliberação dos Senhores Acionistas. 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



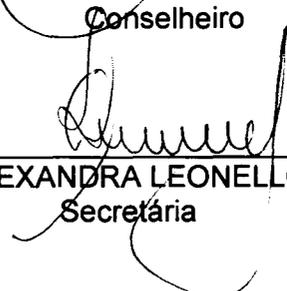
JOÃO FAUSTINO FERREIRA NETO
Conselheiro



MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI
Conselheiro



PAULO ELIAS MARTINS DE MORAES
Conselheiro



ALEXANDRA LEONELLO GRANADO
Secretária

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, cumprindo as determinações legais, em sua 127ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 16 de março de 2010, às 16h00, examinou o Relatório Anual da Administração, bem como as Demonstrações Contábeis, compostas pelo Balanço Patrimonial, a Demonstração dos Resultados, das Mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, complementadas pelas Notas Explicativas, referentes ao exercício findo de 2009.

Com fundamento nas suas análises, no Parecer do Conselho Fiscal e no Parecer dos Auditores Independentes, o Conselho de Administração manifesta-se favoravelmente ao Relatório da Administração, bem como às Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício social de 2009, sendo de opinião que os mesmos estão em condições de serem submetidos à apreciação e deliberação dos Senhores Acionistas.



JOSÉ LUIZ PORTELLA PEREIRA
Presidente do Conselho



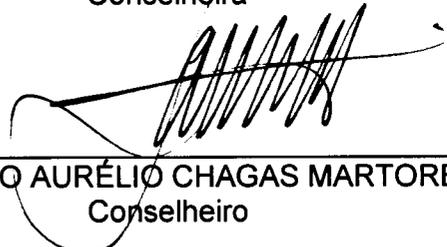
SÉRGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEDA
Conselheiro



SIMONE APARECIDA VICENTINI
Conselheira



JOÃO FAUSTINO FERREIRA NETO
Conselheiro



MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI
Conselheiro



PAULO ELIAS MARTINS DE MORAES
Conselheiro