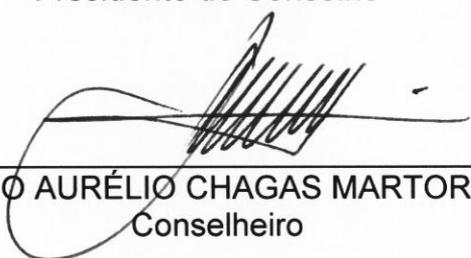


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA (130ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos nove (09) dias do mês de março de 2012, às 14h30, na Rua Boa Vista, 185, 10º andar, Bloco B, São Paulo, SP, reuniu-se o Conselho de Administração com a presença dos Conselheiros Jurandir F. R. Fernandes, Presidente do Conselho, Mário M. S. R. Bandeira, José Roberto Cardoso, Marco Aurélio Chagas Martorelli e Murilo Celso de Campos Pinheiro. 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 2011. 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 2011, 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, Sidney Ferreira, secretária, fiz lavrar a presente ata.

  
\_\_\_\_\_  
JURANDIR F. R. FERNANDES  
Presidente do Conselho

  
\_\_\_\_\_  
MÁRIO M. S. R. BANDEIRA  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ROBERTO CARDOSO  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
SIDNEY FERREIRA  
Secretário