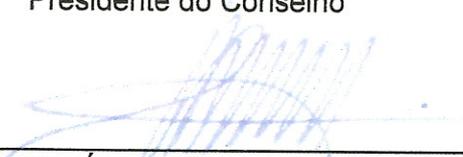


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA (131ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos treze (13) dias do mês de março de 2013, às 09h00, 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 2012. 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 2012, 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



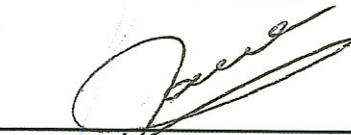
MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI
Conselheiro



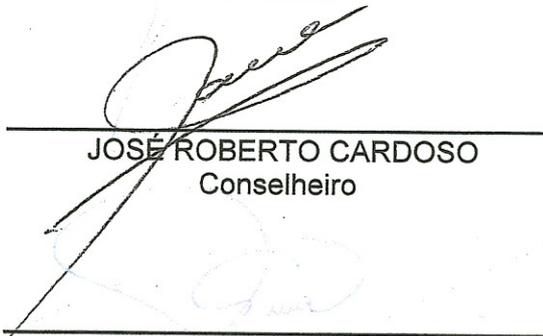
MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Conselheiro



MÁRIO M. S. R. BANDEIRA
Conselheiro



JOSÉ ROBERTO CARDOSO
Conselheiro



SIDNEY FERREIRA
Secretário