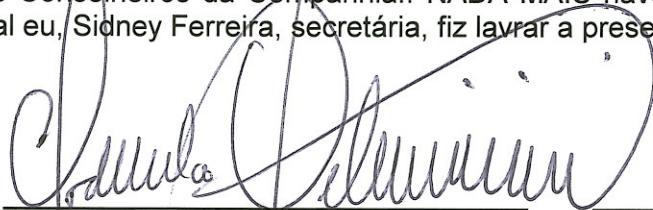


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA (132ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e nove (29) dias do mês de janeiro de 2015, 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 Clodoaldo Pelissioni, Presidente do Conselho, Mário M. S. R. Bandeira, José Roberto Cardoso, Marco Aurélio Chagas Martorelli, Murilo Celso de Campos Pinheiro e Priscila Grecov. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão, passando-se à discussão dos seguintes assuntos: – Eleição e Posse – Presidente do Conselho de Administração – Considerando o Parecer CODEC nº 016/2015, de 29 de janeiro de 2015, 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 Assembleia 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 Clodoaldo Pelissioni, brasileiro, casado, administrador, RG nº 18.958.179-7 – SSP/SP, CPF nº 110.318.288-93, residente e domiciliado na Rua Alves Guimarães, 855 - Apto. 61 - Pinheiros - São Paulo - 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 Jurandir F.R. Fernandes 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.. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, secretária, fiz lavrar a presente ata.



CLODOALDO PELISSIONI
Presidente do Conselho



MÁRIO M. S. R. BANDEIRA
Conselheiro



MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI
Conselheiro



JOSÉ ROBERTO CARDOSO
Conselheiro



MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Conselheiro



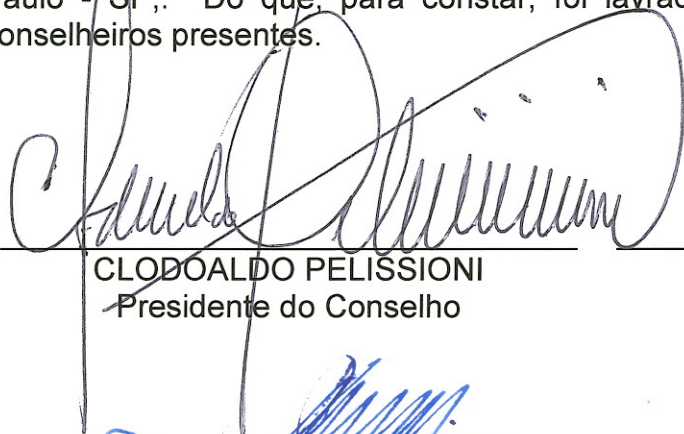
PRISCILA GRECOV
Conselheira



SIDNEY FERREIRA
Secretário

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
TERMO DE POSSE

Aos vinte e nove (29) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, 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 Clodoaldo Pelissioni, brasileiro, casado, administrador, RG nº 18.958.179-7 – SSP/SP, CPF nº 110.318.288-93, residente e domiciliado na Rua Alves Guimarães, 855 - Apto. 61 - Pinheiros - São Paulo - SP,. Do que, para constar, foi lavrado este termo, assinado por todos os conselheiros presentes.



CLODOALDO PELISSIONI
Presidente do Conselho



MÁRIO M. S.R. BANDEIRA
Conselheiro



MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI
Conselheiro



JOSÉ ROBERTO CARDOSO
Conselheiro



MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Conselheiro



PRISCILA GRECOV
Conselheira



SIDNEY FERREIRA
Secretário