



COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA (133ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e sete (27) dias do mês de fevereiro de 2015, às 10h00, 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, Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, 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 do seguinte assunto: Eleição e Posse de Substitutos: O Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social da CPTM e do inciso II, do artigo 142, da Lei Federal 6.404/76, resolveu colocar em discussão o tema pertinente à composição da Diretoria Executiva da Companhia, tendo o Colegiado, após as devidas ponderações e debatida a matéria, deliberado eleger para o cargo de Diretor Presidente o Senhor Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 9.914.813-4 e do CPF nº 040.238.498-98, residente e domiciliado na Rua Sampainho, 20, apto 5, Campinas – SP, tendo os membros do Conselho manifestado o reconhecimento e os agradecimentos pelos excelentes serviços prestados à Companhia pelo Senhor Mário M. S. R. Bandeira à frente da Presidência, dedicando-lhe referências elogiosas e desejando-lhe sucesso em sua vida profissional e pessoal. Cumpridas as formalidades legais e estatutárias, o Diretor ora eleito foi considerado empossado, conforme Termo de Posse anexo assinado por todos os presentes. Ato contínuo o Conselho, com base no parágrafo único, do artigo 8, do Estatuto Social, que atribui ao Conselho de Administração a eleição dos Conselheiros substitutos, resolveu eleger, “ad referendum” da Assembleia Geral, para o cargo de membro do Conselho de Administração da CPTM o Senhor Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 9.914.813-4 e do CPF nº 040.238.498-98, residente e domiciliado na Rua Sampainho, 20, apto 5, Campinas – SP, o qual exercerá seu mandato nos termos do Estatuto Social da Companhia e terá sua remuneração fixada conforme orientações do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC, tendo tomado posse nesta data conforme Termo de Posse assinado pelos presentes. 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

PAULO DE MAGALHÃES BENTO
GONÇALVES
Conselheiro

MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI
Conselheiro

JOSÉ ROBERTO CARDOSO
Conselheiro

continuação da Ata da 195ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração


MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Conselheiro

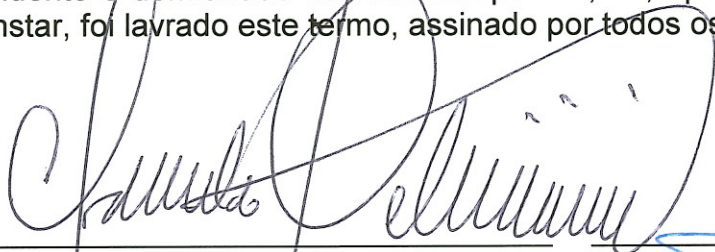

PRISCILA GRECOV
Conselheira


SIDNEY FERREIRA
Secretário



COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
TERMO DE POSSE

Aos vinte e sete (27) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às 10h00, na Rua Boa Vista, 175/185, 10º andar, Bloco B, São Paulo, SP, nos termos do artigo 142, inciso II, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, toma posse neste ato no cargo Diretor Presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, para o qual foi eleito nesta data, o Senhor o Senhor Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 9.914.813-4 e do CPF nº 040.238.498-98, residente e domiciliado na Rua Sampainho, 20, apto 5, Campinas – SP. Do que, para constar, foi lavrado este termo, assinado por todos os Conselheiros presentes.



CLODOALDO PELISSIONI
Presidente do Conselho



PAULO DE MAGALHÃES BENTO
GONÇALVES
Conselheiro



MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI
Conselheiro



JOSÉ ROBERTO CARDOSO
Conselheiro



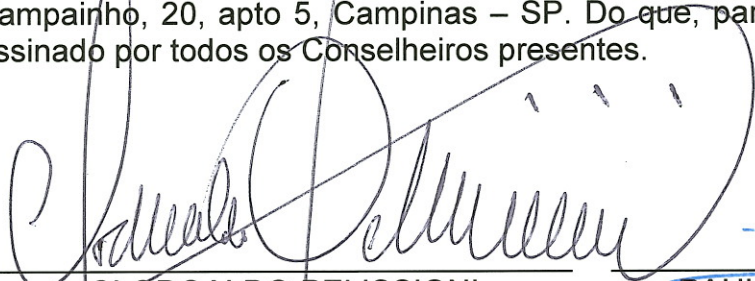
MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Conselheiro



PRISCILA GRECOV
Conselheira

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
TERMO DE POSSE

Aos vinte e sete (27) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às 10h00, na Rua Boa Vista, 175/185, 10º andar, Bloco B, São Paulo, SP, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e do parágrafo único, do artigo 8, do Estatuto Social, toma posse neste ato no cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, para o qual foi eleito nesta data, o Senhor o Senhor Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 9.914.813-4 e do CPF nº 040.238.498-98, residente e domiciliado na Rua Sampainho, 20, apto 5, Campinas – SP. Do que, para constar, foi lavrado este termo, assinado por todos os Conselheiros presentes.



CLODOALDO PELISSIONI
Presidente do Conselho



PAULO DE MAGALHÃES BENTO
GONÇALVES
Conselheiro



MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI
Conselheiro



JOSÉ ROBERTO CARDOSO
Conselheiro



MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Conselheiro



PRISCILA GRECOV
Conselheira