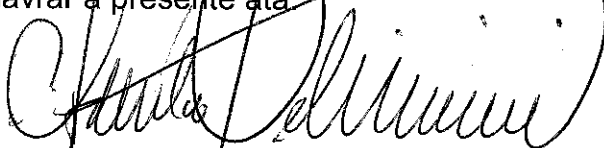




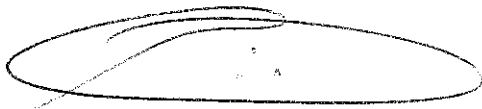
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA (135ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos doze (12) dias do mês de maio de 2015, às 9h30, 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, 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 da Diretoria Executiva: O Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 142, inciso II, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, colocou em discussão o tema pertinente à eleição da Diretoria Executiva da Companhia, tendo o Colegiado com base no Parecer CODEC nº 095/2015, de 07 de maio de 2015, deliberado por acolher a eleição, para um mandato de 02 (dois) anos, a partir de 12 de maio de 2015, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, o Senhor Milton Frasson, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 6.999.082 - SSP/SP e do CPF nº 949.937.268-72, residente e domiciliado na Rua Lauro Muller, 12, apto.72-B, São Paulo, SP, para o cargo de Diretor de Planejamento e Projetos, o Senhor Silvestre Eduardo Rocha Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do RG nº 10.380.959 – SSP/SP e do CPF nº 354.243.626-72, residente e domiciliado na Rua Engº Eduardo Antonio Carlos Fidelis, 03, Jundiaí, SP, para o cargo de Diretor de Operação e Manutenção o Senhor Vitor Wilson Garcia, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do RG nº 3.310.908-4 – SSP/SP e do CPF nº 919.926.058-15, residente e domiciliado na Rua Nagel, 33, Torre Jataí, apto. 41, São Paulo, SP e para o cargo de Diretor de Engenharia e Obras, o Senhor Carlos Roberto dos Santos, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 7.463.332-6 – SSP/SP e do CPF nº 022.579.898-05, residente e domiciliado na Rua Voluntários da Pátria, 4280, apto 122 A - São Paulo - SP. Cumpridas as formalidades legais e estatutárias, os Diretores ora eleitos, tomam posse nas suas respectivas diretorias, conforme Termo de Posse anexo assinado por todos os presentes. A Diretoria Plena da Companhia será composta pelo Senhor Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, Diretor Presidente, eleito em 27/02/2015 e tendo tomado posse na 133ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, pelo Senhor Milton Frasson, Diretor Administrativo e Financeiro, pelo Senhor Silvestre Eduardo Rocha Ribeiro, Diretor de Planejamento e Projetos, pelo Senhor Vitor Wilson Garcia, Diretor de Operação e Manutenção e pelo Senhor Carlos Roberto dos Santos, Diretor de Engenharia e Obras. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, secretário, fiz lavrar a presente ata

  
CLODOALDO PELISSIONI  
Presidente do Conselho

  
  
PAULO DE MAGALHÃES BENTO  
GONÇALVES  
Conselheiro

continuação da Ata da 135ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração



MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO  
Conselheiro



PRISCILA GRECOV  
Conselheira



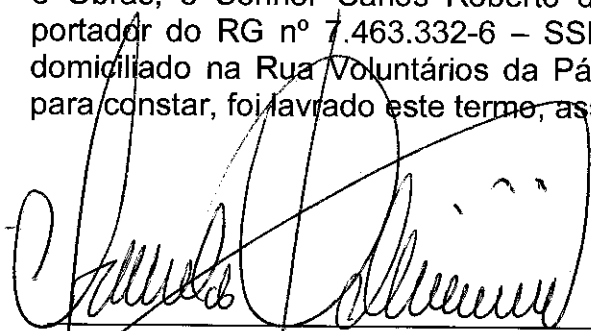
SIDNEY FERREIRA  
Secretário



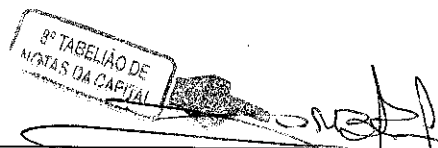
**JUCESP**

**COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**  
**TERMO DE POSSE**

Aos doze (12) dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às 09h30, 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, tomam posse neste ato para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, o Senhor Milton Frasson, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 6.999.082 - SSP/SP e do CPF nº 949.937.268-72, residente e domiciliado na Rua Lauro Muller, 12, apto.72-B, São Paulo, SP, para o cargo de Diretor de Planejamento e Projetos, o Senhor Silvestre Eduardo Rocha Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador do RG nº 10.380.959 – SSP/SP e do CPF nº 354.243.626-72, residente e domiciliado na Rua Engº Eduardo Antonio Carlos Fidelis, 03, Jundiaí, SP, o cargo de Diretor de Operação e Manutenção o Senhor Vitor Wilson Garcia, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador do RG nº 3.310.908-4 – SSP/SP e do CPF nº 919.926.058-15, residente e domiciliado na Rua Nagel, 33, Torre Jataí, apto. 41, São Paulo, SP e para o cargo de Diretor de Engenharia e Obras, o Senhor Carlos Roberto dos Santos, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 7.463.332-6 – SSP/SP e do CPF nº 022.579.898-05, residente e domiciliado na Rua Voluntários da Pátria, 4280, apto 122ª- São Paulo - SP. Do que, para constar, foi lavrado este termo, assinado por todos os Conselheiros presentes.



**CLODOALDO PELISSONI**  
Presidente do Conselho



8º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL

**PAULO DE MAGALHÃES BENTO GONÇALVES**  
Conselheiro



**MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO**  
Conselheiro



**PRISCILA GRECOV**  
Conselheira



8º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL

**MILTON FRASSON**  
Diretor Administrativo e Financeiro



**SILVESTRE EDUARDO ROCHA RIBEIRO**  
Diretor de Planejamento e Projetos

50 Oficial Fed. Civil P.N.  
Subst. 5ª. Etiqueta



**VITOR WILSON GARCIA**  
Diretor de Operação e Manutenção



**CARLOS ROBERTO DOS SANTOS**  
Diretor de Engenharia e Obras