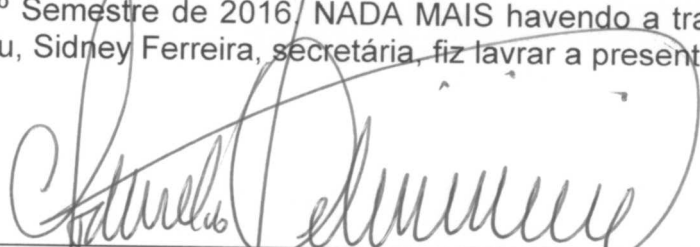
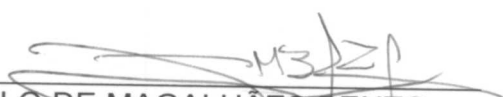


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA (137ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos quatorze (14) dias do mês de março de 2016, 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: O Conselho de Administração examinou o Relatório Anual da Administração, bem como as Demonstrações Contábeis neste contidas, composta pelo Balanço Patrimonial, pela Demonstração dos Resultados, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e do Valor Adicionado, - complementadas pelas Notas Explicativas, referentes ao exercício findo de 2015. O Senhor Mauro Akio, representante da Mazars Auditores Independentes, fez uma exposição aos Senhores Conselheiros referente as ressalvas apontadas nas demonstrações financeiras da Companhia. Diante dos esclarecimentos apresentados considera que os mesmos estão em condições de serem submetidas à apreciação e deliberação final dos Senhores Acionistas, observando-se os parágrafos de ênfase constantes do referido Parecer da Auditoria Independente, enfatizando que a transferência dos bens entre CPTM e METRÔ deverão estar finalizados até final do 1º Semestre de 2016/ 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



MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Conselheiro



PRISCILA GRECOV
Conselheira



SIDNEY FERREIRA
Secretário