

JUCESP
05 05 17

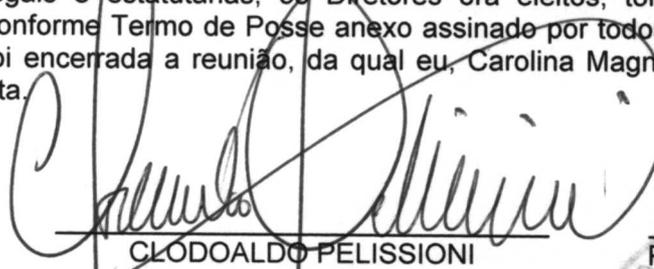


JUCESP PROTOCOLO
0.563.223/17-0

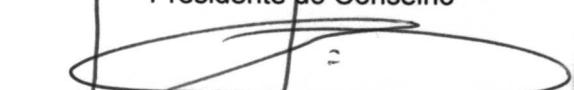


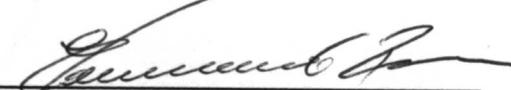
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

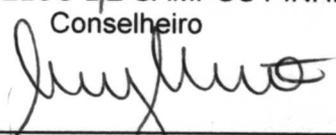
ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA (139ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e dois (22) dias do mês de maio de 2017, às 9h30, na Rua Boa Vista, 185, 10º andar, Bloco B, São Paulo, SP, reuniu-se o Conselho de Administração com a presença dos Conselheiros Clodoaldo Pelissioni, Presidente do Conselho, Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, Murilo Celso de Campos Pinheiro e Francisco Eduardo de Holanda Bessa. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão, passando-se à discussão do seguinte assunto: Alteração da vigência dos mandatos dos membros da Diretoria: 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 extensão, para até 3 (três) anos, dos mandatos da Diretoria Executiva da Companhia, tendo o Colegiado com base no Parecer CODEC nº 036/2017, de 26 de abril de 2017, deliberado por acolher a extensão dos mandatos da Diretoria, objetivando garantir o lapso temporal necessário para que se proceda à instalação de estrutura societária prevista no artigo 10, da Lei Federal nº 13.303, de 30/06/2016, intitulada de Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, criada pelo Capítulo IX do Estatuto Social da Companhia, a partir de 12 de maio de 2017, elegendo 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, 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 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, 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 e para o cargo de Diretor de Planejamento e Projetos, o Senhor José Augusto Rodrigues Bissacot, brasileiro, divorciado, engenheiro eletrônico, portador do RG nº 4.176.325-7 – SSP/SP e do CPF nº 696.295.528-68, residente e domiciliado na Rua São Vicente de Paulo, nº 178, apto 53 – Santa Cecília - 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. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Carolina Magnani Hiromoto, secretária, fiz lavrar a presente ata.


CLODOALDO PELISSIONI
Presidente do Conselho


PAULO DE MAGALHÃES BENTO GONÇALVES
Conselheiro


MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Conselheiro


FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA
Conselheiro


CAROLINA MAGNANI HIROMOTO
Secretária

