



JUCESP PROTOCOLO
2.272.940/17-1



COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA (140ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e quatro (24) dias do mês de novembro de 2017, às 14h30, 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 e Francisco Eduardo de Holanda Bessa. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão, passando-se à discussão do seguinte assunto: Eleição e Posse de membro do Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 12, do Estatuto Social da CPTM, do inciso II, do artigo 142, da Lei Federal 6.404/76 e do artigo 17, da Lei Federal 13.303/16, resolveu eleger, “ad referendum” da Assembleia Geral, para o cargo de membro do Conselho de Administração da CPTM o Senhor Tufi Daher Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 58.751.162-X – SSP/MG e do CPF nº 323.142.486-00, residente e domiciliado na Rua Alexandrina Castro Cunha, 160, Morada Colina, Uberlândia - MG, em substituição ao Senhor Murilo Celso de Campos Pinheiro, com mandato coincidente com o dos demais conselheiros, nos termos do Estatuto Social da Companhia e terá sua remuneração fixada conforme orientações do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC e corresponderá a 30% da remuneração mensal dos Diretores da Companhia, tendo os membros do Conselho manifestado o reconhecimento e os agradecimentos pelos excelentes serviços prestados à Companhia pelo Senhor Murilo Celso de Campos Pinheiro, dedicando-lhe referências elogiosas e desejando-lhe sucesso em sua vida profissional e pessoal. Cumpridas as formalidades legais e estatutárias, o Conselheiro ora eleito foi considerado empossado, conforme Termo de Posse anexo assinado por todos os 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

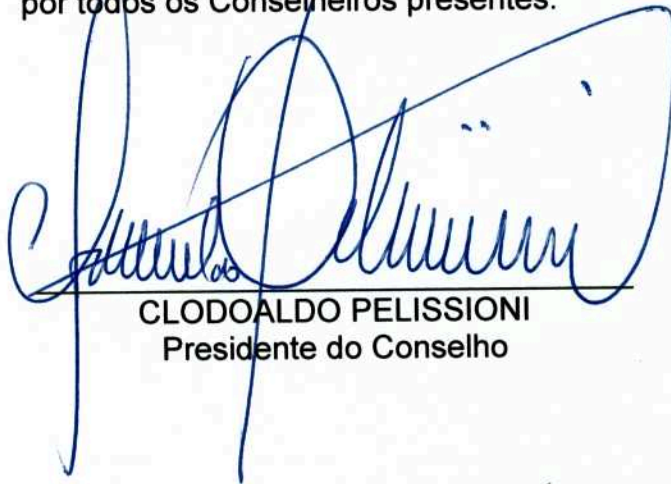
FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA
Conselheiro

TUFI DAHER FILHO
Conselheiro

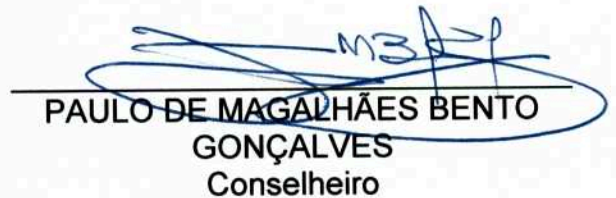
SIDNEY FERREIRA
Secretário

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
TERMO DE POSSE

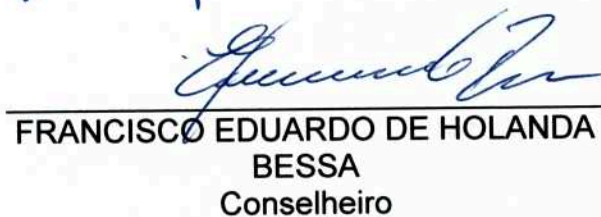
Aos vinte e quatro (24) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às 14h30, na Rua Boa Vista, 185, 10º andar, Bloco B, São Paulo, SP, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 12, do Estatuto Social, toma posse neste ato no cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, para o qual foi eleito, o Senhor Tufi Daher Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 58.751.162-X – SSP/MG e do CPF nº 323.142.486-00, residente e domiciliado na Rua Alexandrina Castro Cunha, 160, Morada Colina, Uberlândia - MG. 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



FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA
BESSA
Conselheiro



TUFI DAHER FILHO
Conselheiro