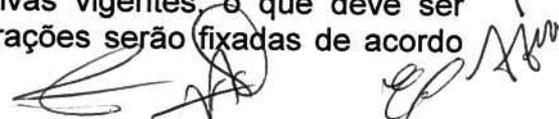
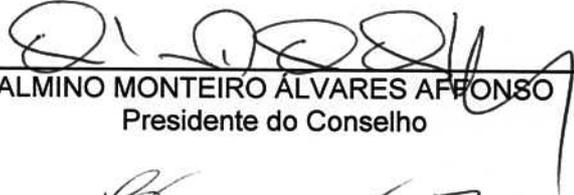


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA (142ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e nove (29) dias do mês de junho de 2018, às 09h30, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, Bloco B, São Paulo, SP, reuniu-se o Conselho de Administração com a presença dos Conselheiros Almino Monteiro Álvares Affonso, Presidente do Conselho, Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Tufi Daher Filho e Maria Lina Benini. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão, passando-se à discussão dos seguintes assuntos: 1 - Posse de membros do Conselho de Administração – O Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 14, do Estatuto Social da CPTM, do artigo 17, da Lei Federal 13.303/16 e conforme Parecer CODEC nº 098/2018, resolve dar posse, para os cargos de membros do Conselho de Administração da CPTM ao Senhor Julio Sergio de Souza Cardozo, brasileiro, casado, Contador, portador do RG nº 1.845.165-8 IFP/RJ, CPF nº 005.985.267-49, residente e domiciliado na Avenida Jandira, 185, apto. 184ª, Moema, São Paulo, SP - Membro Independente e ao Senhor Antonio Sebastião Teixeira Mendonça, brasileiro, solteiro, Administrador, portador do RG nº 27.267.105-8 SSP/SP, CPF nº 266.892.778/10, residente e domiciliado na Rua Comendador Gil Pinheiro, 321, apto. 24, Bloco 1, Chácara Califórnia, São Paulo, SP, cujas Declarações de Desimpedimentos encontram-se arquivadas na sede da Companhia. Cumpridas as formalidades legais e estatutárias, os Conselheiros ora eleitos foram considerados empossados, conforme Termo de Posse anexo assinado por todos os presentes. 2 - Eleição e Posse do Comitê de Auditoria Estatutária – O Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, inciso I, do artigo 14, do Estatuto Social da CPTM, com base no Parecer CODEC nº 098/2018 e, considerando que as indicações contaram com a competente autorização governamental e sua conformidade com os requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei Federal nº 13.303/2016 e Decreto Estadual nº 62.349/2016, foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, após as devidas ponderações e debatida a matéria, resolveu eleger para compor o Comitê de Auditoria da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM o Senhor Julio Sergio de Souza Cardozo, brasileiro, casado, Contador, portador do RG nº 1.845.165-8 IFP/RJ, CPF nº 005.985.267-49, residente e domiciliado na Avenida Jandira, 185, apto. 184ª, Moema, São Paulo, SP, como Coordenador do referido Comitê de Auditoria, e como membros o Senhor Silverio Crestana, brasileiro, casado, Consultor, portador do RG nº 8.475.151-4, CPF nº 076.814.418-32, residente e domiciliado na Rua Cristiano Viana, 279, apto. 84, São Paulo, SP e o Senhor Alexandre Akio Motonaga, brasileiro, solteiro, Advogado, portador do RG nº 13.321.799-1 SSP/SP, CPF nº 104.458.748-21, residente e domiciliado na Rua Tucumã, 123, apto. 32, São Paulo, SP cujas Declarações de Desimpedimentos encontram-se arquivadas na sede da Companhia. Os membros do Comitê de Auditoria ora eleitos exercerão suas funções, sem mandato fixo, nos termos do estatuto social da companhia, e a investidura nos cargos deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições normativas vigentes, o que deve ser verificado no ato da posse pela empresa. As remunerações serão fixadas de acordo



continuação da Ata da 142ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
com as orientações deste colegiado, nos termos da Deliberação CODEC nº 001/2018,
publicada no Diário Oficial do Estado, de 30 de março de 2018, conforme deliberado
nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em abril de 2018. No
que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual
aplicável. Cumpridas as formalidades legais e estatutárias, os membros do Comitê de
Auditoria Estatutária ora eleitos foram considerados empossados, conforme Termo de
Posse anexo assinado por todos os presentes. NADA MAIS havendo a tratar, foi
encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, Secretário, fiz lavrar a presente ata.


ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO
Presidente do Conselho


PAULO DE MAGALHÃES BENTO GONÇALVES
Conselheiro


FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA
Conselheiro


TUFÍ DAHER FILHO
Conselheiro Independente


MARIA LINA BENINI
Conselheira Representante dos Empregados

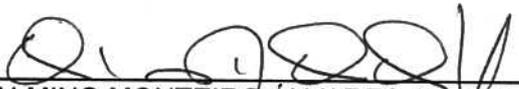

JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Conselheiro

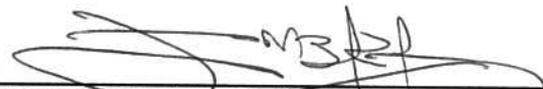

ANTONIO SEBASTIÃO TEIXEIRA MENDONÇA
Conselheiro

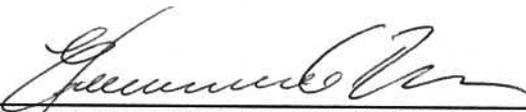

SIDNEY FERREIRA
Secretário

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
TERMO DE POSSE

Aos vinte e nove (29) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 09h30, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, Bloco B, São Paulo, SP, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 12, do Estatuto Social, tomam posse neste ato nos cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, para os quais foram eleitos o Senhor Julio Sergio de Souza Cardozo, brasileiro, casado, Contador, portador do RG nº 1.845.165-8 IFP/RJ, CPF nº 005.985.267-49, residente e domiciliado na Avenida Jandira, 185, apto. 184ª, Moema, São Paulo, SP - Membro Independente e o Senhor Antonio Sebastião Teixeira Mendonça, brasileiro, solteiro, Administrador, portador do RG nº 27.267.105-8 SSP/SP, CPF nº 266.892.778/10, residente e domiciliado na Rua Comendador Gil Pinheiro, 321, apto. 24, Bloco 1, Chácara Califórnia, São Paulo, SP. Do que, para constar, foi lavrado este termo, assinado por todos os Conselheiros presentes.

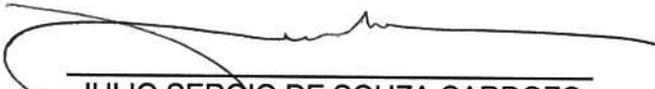

ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO
Presidente do Conselho


PAULO DE MAGALHÃES BENTO
GONÇALVES
Conselheiro


FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA
Conselheiro


TUFI DAHER FILHO
Conselheiro Independente


MARIA LINA BENINI
Conselheira Representante dos Empregados


JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Conselheiro Independente


ANTONIO SEBASTIÃO TEIXEIRA MENDONÇA
Conselheiro



COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
TERMO DE POSSE

Aos vinte e nove (29) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 09h30, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, Bloco B, São Paulo, SP, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 12, do Estatuto Social, tomam posse neste ato nos cargos de membros do Comitê de Auditoria Independente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, para os quais foram eleitos o Senhor Julio Sergio de Souza Cardozo, brasileiro, casado, Contador, portador do RG nº 1.845.165-8 IFP/RJ, CPF nº 005.985.267-49, residente e domiciliado na Avenida Jandira, 185, apto. 184ª, Moema, São Paulo, SP, como Coordenador do referido Comitê de Auditoria, e como membros o Senhor Silverio Crestana, brasileiro, casado, Consultor, portador do RG nº 8.475.151-4, CPF nº 076.814.418-32, residente e domiciliado na Rua Cristiano Viana, 279, apto. 84, São Paulo, SP e o Senhor Alexandre Akio Motonaga, brasileiro, solteiro, Advogado, portador do RG nº 13.321.799-1 SSP/SP, CPF nº 104.458.748-21, residente e domiciliado na Rua Tucumã, 123, apto. 32, São Paulo, SP. Do que, para constar, foi lavrado este termo, assinado por todos os Conselheiros presentes.

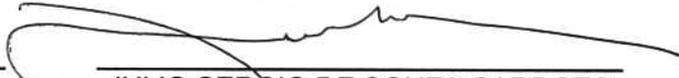

ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO
Presidente do Conselho


PAULO DE MAGALHÃES BENTO GONÇALVES
Conselheiro

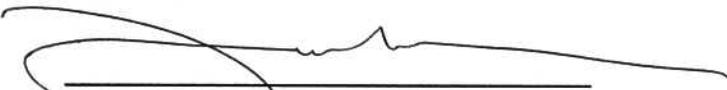

FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA
Conselheiro


TUFI DAHER FILHO
Conselheiro Independente

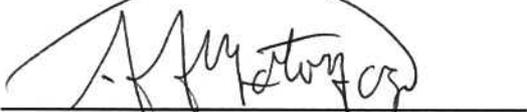

MARIA LINA BENINI
Conselheira Representante dos Empregados


JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Conselheiro Independente


ANTONIO SEBASTIÃO TEIXEIRA MENDONÇA
Conselheiro


JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Coordenador do Comitê de Auditoria


SILVERIO CRESTANA
Membro do Comitê de Auditoria


ALEXANDRE AKIO MOTONAGA
Membro do Comitê de Auditoria