

## CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF Nº. 42.288.184/0001-87 - NIRE Nº. 35300570588 - COMPANHIA FECHADA

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2023

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 02 de janeiro de 2023, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº. 55, bairro Centro, CEP 06.010-160, Osasco/SP. **2. PRESEÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA:** Presidente: Marcio Magalhães Hannas. Secretário: Roberto Vollmer Labarthe. **4. ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **FERNANDO LUIZ NUNES**, ao cargo de Diretor da Companhia; e (ii) deliberar a eleição de seu respectivo substituto. **5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 10, alínea (viii), deliberaram: (i) tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. **FERNANDO LUIZ NUNES**, ao cargo de Diretor da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 02/01/2023, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e (ii) aprovar a eleição de **PAULO FERNANDO MAINENTI FERREIRA**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº. RG nº 11.165.142-8/DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 082.542.157-82, com endereço profissional na Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº. 55, bairro Centro, Osasco/SP, CEP: 06.010-160, para ocupar o cargo de Diretor, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, até 20/05/2023, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião. O Diretor aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do art. 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976, e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. Com as deliberações acima, a Diretoria, a partir da presente data, passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) **Francisco Pierrini**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 15.398.467 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 079.221.388-22, Diretor Presidente, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/05/2021; e (ii) **Paulo Fernando Mainenti Ferreira**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG n.º RG nº 11.165.142-8 DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 082.542.157-82, Diretor, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em nesta data, ambos com endereço profissional na Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº. 55, bairro Centro, Osasco/SP, CEP: 06.010-160 e mandato até 20/05/2023, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea "c", do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Osasco/SP, 02 de janeiro de 2023. **Assinaturas:** Marcio Magalhães Hannas, Presidente e Roberto Vollmer Labarthe, Secretário. **Conselheiros:** (1) Gustavo Marques do Canto Lopes; (2) Luciano José Porto Fernandes; (3) Marcio Magalhães Hannas; (4) Roberto Vollmer Labarthe; e (5) Sérgio Luiz Pereira de Macedo. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. *Marcio Magalhães Hannas - Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Roberto Vollmer Labarthe - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil.* JUCESP nº 4.356/23-8 em 11.01.2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a Infraestrutura  
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>