

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 9 JUILLET 2018

ORDRE DU JOUR

ARTICLE 1

Secrétariat corporatif

Adopter l'ordre du jour de la présente assemblée du conseil d'administration de la Société

ARTICLE 2

DE – Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques

Adopter le règlement R-076-4 intitulé « Règlement visant la modification du règlement R-076 établissant les règles de gouvernance applicables à l'accomplissement de diverses fonctions par les membres du conseil d'administration tel que modifié par les règlements R-076-1, R-076-2 et R-076-3 »

ARTICLE 3

DE – Technologies de l'information et innovation

Octroyer à GARIVAL INC. un contrat de gré à gré pour l'entretien des logiciels et équipements TI du système de boîtes à perception pour autobus (STM-5875-08-17-56)

Coût total : 1 461 779,51 \$ toutes taxes incluses

ARTICLE 4

DE – Technologies de l'information et innovation

Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire et une modification à l'entente « Acquisition de biens et services pour le système de vente et perception », octroyé à CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS (FRANCE) SAS (STM-4602-09-13-39)

Coût total : 15 070 039,09 \$ toutes taxes incluses

ARTICLE 5

**DE – Expérience client et activités commerciales
DE – Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques**

Autoriser les transactions immobilières avec la VILLE DE MONTRÉAL pour les Centres de transport Bellechasse et St-Denis (STM-6210-05-18-105)

Coût total : 4 170 000,00 \$ toutes taxes incluses