



PROCÈS-VERBAL

#8

de l'assemblée extraordinaire du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, tenue au siège social de la Société, à la salle 8200, le **MARDI 10 JUIN 2025** à 7 h 30.

SONT PRÉSENTS PAR VIDÉOCONFÉRENCE :

Monsieur Éric Alan Caldwell, président du conseil d'administration

Monsieur Alan DeSousa, membre du conseil d'administration

Madame Catherine Morency, membre du conseil d'administration

Monsieur Sylvain Ouellet, membre du conseil d'administration

Madame Catherine Boucher, membre du conseil d'administration

Madame Marie-Claude Baril, membre du conseil d'administration

Monsieur Sylvain Le May, membre du conseil d'administration

Le président du conseil d'administration et président de l'assemblée, monsieur Éric Alan Caldwell, présente tous les membres du conseil d'administration qui assistent à la présente assemblée, ainsi que madame Marie-Claude Léonard, directrice générale et monsieur André Porlier, secrétaire corporatif adjoint. Les membres du conseil d'administration excusent l'absence de mesdames Laurence Parent et Suzanne Lareau ainsi que de monsieur Alex Bottausci à cette assemblée. Le président déclare l'assemblée ouverte et régulièrement convoquée.

À 7 h 42, l'assemblée débute.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Présidée par le président du conseil d'administration.

La directrice générale fait, au conseil d'administration, les recommandations telles qu'énoncées dans tous et chacun des documents « *Recommandation au conseil d'administration* » déposés ce jour au conseil.

Le président appelle l'article 1 de l'ordre du jour.

CA-2025-062 ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 JUIN 2025

PROPOSÉ par madame Marie-Claude Baril
APPUYÉ par madame Catherine Morency

ET UNANIMEMENT

Il est

RÉSOLU d'adopter l'**ORDRE DU JOUR** de la présente assemblée du conseil d'administration de la Société.

CA-2025-063 PRENDRE ACTE DU DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2024

VU le rapport du directeur général adjoint - Stratégie, relations avec les partenaires et communications et de la directrice exécutive - Talents, diversité et expérience employé

ET CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale

PROPOSÉ par monsieur Alan DeSousa
APPUYÉ par monsieur Sylvain Le May

ET UNANIMEMENT

Il est

RÉSOLU de prendre acte du rapport annuel 2024.

- Un seul rapport est produit pour l'année 2024 intégrant :
- Faits saillants et portrait de la STM
 - Rapport du Plan stratégique organisationnel 2030
 - Rapport de développement durable
 - Rapport de l'accessibilité universelle
 - Rapport de l'accès et égalité en emploi
 - Gouvernance

Le tout selon des termes substantiellement conformes aux projets du document joint en annexe à la recommandation.

CA-2025-064 LEVÉE DE LA SÉANCE

Tous les dossiers soumis à l'ordre du jour de la présente assemblée du conseil d'administration ayant été étudiés

UNANIMEMENT

Il est

RÉSOLU de lever la séance à 7 h 44.

Les résolutions CA-2025-062 à CA-2025-064 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées, comme si elles l'avaient été une à une.

**Président du
conseil d'administration**

**Secrétaire corporatif
adjoint**

ÉRIC ALAN CALDWELL

ANDRÉ PORLIER