

---

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

---

**DATE DE LA RÉUNION :** 8 mai 2024

**HEURE DE LA RÉUNION :** 8 h

**LIEU DE LA RÉUNION :** Salle de réunion J. Robert S. Prichard  
4<sup>e</sup> étage, 97, rue Front Ouest, Toronto, Ontario, M5J 1E6

Vidéo et audio conférence

**PRÉSIDENT :** Donald Wright

**PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION :** Phil Verster

**SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION :** Alba Sandre Taylor, vice-présidente et secrétaire générale

**MEMBRES PRÉSENTS :** Bryan Davies  
James Dodds (jusqu'à 11 h 30)  
Luigi Ferrara  
Deb Hutton  
Tony Marquis  
Mark McQueen  
Reg Pearson  
Robert Poirier  
Paul Tsaparis

**ABSENTS :** Emily Moore

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** Ramneet Aujla, chef des ressources humaines  
Karla Avis-Birch, chef de la planification  
Mark Childs, chef du marketing  
Stéphanie Davies, chef responsable des immobilisations - GO et UP  
Martin Gallagher, chef de l'exploitation (GO et UP) et chef de la sécurité  
Jennifer Gray, chef des finances  
Barclay Hancock, chef des paiements  
Karima Hashmani, directrice de l'inclusion  
David Jang, chef des communications  
Steve Levene, chef de l'exploitation - transport en commun rapide (virtuel)

Heather Platt, chef des affaires juridiques

*Participants restants mentionnés à l'annexe « A »*

## **SÉANCE À HUIS CLOS**

### **1. Ouverture de la séance, reconnaissance des terres et conflits**

Le président Donald Wright déclare la réunion ouverte à 8 h. Il confirme que le quorum est atteint et que l'avis de convocation de la réunion requis en vertu du règlement de la Société a été envoyé.

Au nom du conseil, le président reconnaît que le Conseil se réunissait sur des terres traditionnellement occupées par des peuples autochtones, notamment les Anishnabeg, les Haudenosaunee et les Hurons-Wendat, et affirme l'engagement de Metrolinx à mener ses affaires et à établir des relations significatives avec les communautés autochtones sur la base de la confiance, du respect et de la collaboration.

#### **[Expurgé : Renseignements personnels]**

Aucun autre conflit d'intérêts n'est déclaré.

### **2. Séance d'information sur la sécurité**

Le Bureau du secrétaire corporatif a examiné les mesures de sûreté et de sécurité pour le groupe.

### **3. Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d'administration**

Le conseil se réunit en l'absence du personnel, outre le président et chef de la direction.

**[Expurgé : Dossiers du Cabinet, intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement.]**

### **4. Moment de sécurité**

Le personnel se joint à la réunion à 9 h 29.

Le président a passé en revue les mesures de sûreté et de sécurité et le groupe a organisé un moment de sécurité, **[Expurgé : Intérêts économiques et autres, application de la loi.]**

## 5. Ordre du jour des consentements

### POUR APPROBATION

#### IL EST RÉSOLU :

**QUE** le point 5.1 de l'ordre du jour des consentements est approuvé comme suit :

#### 5.1 Approbation du procès-verbal du 27 mars 2024

**QUE** le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 mars 2024 soit approuvé.

#### Adopté

#### 6. Smart Track

[Expurgé : Dossiers du Cabinet, intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement.]

#### 6.2 Accord d'achat de propriété, de conception et de construction de l'avenue Broadview à la gare East Harbour.

Le conseil a examiné l'approbation de conclure deux accords avec la Ville de Toronto pour la prolongation de l'avenue Broadview en tant qu'infrastructure supplémentaire de la Ville pour le projet du Centre de transport en commun d'East Harbour (« CTEH »).

[Expurgé : Intérêts économiques et autres, conseil au gouvernement, relations avec les autres gouvernements]

#### 6.3 Accord de développement de l'Alliance pour le Centre de transport en commun d'East Harbour et la prolongation de Broadview [Expurgé : Intérêts économiques et autres.]

[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]

#### 7. Parc OnCorr

[Expurgé : Intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement.]

#### 8. Préparation opérationnelle pour le transport léger sur rail d'Eglinton Crosstown (TLREC) et le transport léger sur rail de Finch West (TLRFW)

Ellen Stassen, vice-présidente principale, Mise en œuvre du transport en commun rapide, et Mark Ciavarro, chef adjoint responsable des opérations - transport en commun rapide, ont

présenté une mise à jour sur la préparation opérationnelle du TLR d'Eglinton Crosstown (TLREC) et du TLR de Finch West (TLRFW).

Le personnel a mis en évidence les progrès de la mobilisation et de la construction, notant que les travaux essentiels ont basculé de la préparation des infrastructures à la formation du personnel. Le personnel a noté que tous les permis d'occupation ont été accordés, à l'exception de la gare Yonge et Eglinton. **[Expurgé : Conseils au gouvernement]**

Enfin, le conseil a discuté des travaux restants sur Finch West, de l'harmonisation avec les travaux en cours sur Eglinton, **[Expurgé : Intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement]**

#### **9. Communautés axées sur le transport en commun - Infrastructure Ontario [Expurgé : Intérêts économiques et autres.]**

Après une courte pause, la réunion reprend à 11 h 6.

Rick Schippling, vice-président principal de l'immobilier et du développement, et Rebecca Ramsey, vice-présidente du développement, ont présenté la demande de coordination auprès d'Infrastructure Ontario (IO) et le ministère de l'Infrastructure pour soutenir les activités de diligence raisonnable. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres].**

**[Expurgé : Dossiers du Cabinet, intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement.]**

#### **10. Autres questions**

**[Expurgé : Intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement]** Relations professionnelles et liées à l'emploi]

**[Expurgé : Intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement.]**

Aucun autre point à traiter.

#### **11. Réunion à huis clos du conseil d'administration**

Le Conseil tient une séance exécutive en l'absence du personnel, outre le chef de la direction.

#### **12. Réunion à huis clos du conseil d'administration**

Le Conseil tient une séance exécutive en l'absence du personnel.

### 13. Levée de la séance

Le Conseil d'administration n'ayant aucune autre question à aborder, la séance est levée à 12 h 19.

---

Donald A. Wright, président

---

Alba Sandre Taylor, secrétaire

p/s

**Annexe « A »**  
**Réunion du conseil d'administration du 8 mai 2024 – Autres participants**

Autres participants      Tom Aylward Nally, directeur de la stratégie et des opérations du programme d'immobilisations.  
Andrew Hope, agent adjoint responsable des immobilisations - Transport en commun rapide  
Antonio DiFebo, directeur et conseiller principal du chef de l'exploitation  
Rob Genoway, directeur, Services juridiques  
Samantha Gurpersaud, coordonnatrice du Conseil  
Adam Hasham, gestionnaire et conseiller principal auprès du chef responsable des immobilisations  
Laura Kutisker-Jacobson, vice-présidente principale, Gestion commerciale  
Marica Medrano, vice-présidente principale, Syndicat  
Nadine Navarro, vice-présidente, commanditaire chef de gares  
Rebecca Ramsey, vice-présidente, Développement  
Kaya Sabag, gestionnaire, Conseil d'administration et stratégie de gouvernance  
Laizabelle San Gabriel, conseillère principale, gouvernance du Conseil d'administration  
Jake Schabas, vice-président, commanditaire en chef de l'expansion de GO.  
Rick Schippling, vice-président principal, Immobilier et Développement  
Rob Sherrin, vice-président, Flotte et de l'électrification de l'Ingénierie et de la gestion des actifs  
Ellen Stassen, vice-présidente principale, Mise en œuvre du transport en commun rapide