

**COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR
REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL SOB NIRE – 23300020162
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2020**

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Nº 002/2020 da COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS-METROFOR realizada no dia 20 de janeiro de 2020. (Lavradas sob forma sumária, de acordo com o disposto no art. 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76 e parágrafo único do Art. 131).

LOCAL, DATA E HORA: Sala de reunião na sede do METROFOR, situada Rua Senador Jaguaribe nº 501, bairro Moura Brasil, CEP nº 60.010-010, nesta capital, no dia 20 de janeiro de 2020 às 15:00 h. **PRESENTES:** Estavam presentes os seguintes membros do Conselho: Lucio Ferreira Gomes, Francisco Quintino Vieira Neto, José Elcio Batista, José Nelson Martins de Sousa, Paulo Cesar Moreira de Sousa, Cesar Augusto Ribeiro, Fernando Antonio Costa de Oliveira, Roberto Bringel de Oliveira Correia, Ricardo Durval Eduardo de Lima, Lana Aguiar de Araújo e Tiago Brasileiro Coelho. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da mesa foi designado pelo Lúcio Ferreira Gomes para exercer esta função o Conselheiro Fernando Antônio Costa de Oliveira, que ato contínuo designou o Sr. Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos para secretariar a reunião. **QUORUM:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Empresa, conforme consta de registro no livro Presença de Acionistas. **AVISO DE CONVOCAÇÃO:** Entregue a todos os acionistas. Ausência das publicações dos anúncios sanada pela presença da totalidade dos acionistas, conforme artigo 133, § 4º da Lei nº 6404/76. **ORDEM DO DIA: I - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1)** Recebimento da renúncia do membro do Conselho de Administração, SR. EDUARDO FONTES HOTZ, bem como a eleição de novo Conselheiro. **2)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES: I - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Todas tomadas à unanimidade do Colegiado, na seguinte ordem: 1) a) Recebimento do documento de renúncia do membro do Conselho de Administração, Sr. Eduardo Fontes Hotz, que alega razões de foro íntimo. Posta a matéria em votação foi a mesma aprovada por todos. b) Nesta Assembleia foi indicado para membro do Conselho de Administração o Senhor FERNANDO ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, Advogado, RG 2003002162682 SSPDC/CE, CPF 230.572.893-04, residente e domiciliado a Rua José Morais de Almeida, nº 777, casa 14, Coaçu, Eusébio, CE, CEP: 61.760-903; c) Em votação, foi a indicada eleita e empossada à unanimidade dos Conselheiros presentes, devendo a mesma, na forma da lei, cumprir inicialmente o restante do mandato do Conselho de Administração. O Senhor Presidente facultou a palavra aos presentes e como nenhum deles quis fazer uso, deu por encerrados os trabalhos, sendo lavrada esta ATA, que após lida e aprovada foi a mesma assinada pelos acionistas presentes. **Ass)** Lucio Ferreira Gomes, Francisco Quintino Vieira Neto, José Elcio Batista, José Nelson Martins de Sousa, Paulo Cesar Moreira de Sousa, Cesar Augusto Ribeiro, Fernando Antonio Costa de Oliveira, Roberto Bringel de Oliveira Correia, Ricardo Durval Eduardo de Lima, Lana Aguiar de Araújo e Tiago Brasileiro Coelho. Fortaleza 20 de janeiro de 2020.
Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Fernando Antonio Costa de Oliveira
Presidente da Mesa

Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos
Secretário do Conselho