

COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR
(JUCEC NIRE 23 3 0002016 2)

Ata de reunião do Conselho de Administração Nº 002/2020 da **COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS – METROFOR** realizada no dia 20 de janeiro de 2020. (Lavrada sob forma sumária – Art. 130, parágrafo 1º da Lei n.º 6.404/76).

LOCAL, DATA e HORA: Sede da Empresa, em Fortaleza – Ce, na Rua Senador Jaguaribe nº 501, CEP 60.010-010, Bairro Moura Brasil, nesta capital, no dia 20 de janeiro do ano de 2020, às 09:00 hs. **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, Eduardo Fontes Hotz, Roberto Bringel de Oliveira Correia, Ricardo Durval Eduardo de Lima, Lana Aguiar de Araújo e Tiago Brasileiro Coelho. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Lucio Ferreira Gomes; Secretário, Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos. **CONVOCAÇÃO:** Procedida pelo Presidente do Colegiado, conforme estabelece o Art. 14 §1º do Estatuto Social da Companhia. **QUORUM:** Presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração, adiante assinados. **ORDEM DO DIA: 1) Exoneração do Diretor Presidente; 2) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para recebimento de renúncia do Acionista EDUARDO FONTES HOTZ; 3) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1) Exoneração do Diretor Presidente;** O Presidente do Conselho de Administração comunicou a todos da exoneração do Diretor Presidente do Metrofor, arquiteto **EDUARDO FONTES HOTZ**, a partir da data de hoje, agradecendo os trabalhos desenvolvidos na direção dessa Companhia no período que nos emprestou seu talento e experiência, fundamentais para que conseguíssemos colocar a empresa no patamar que está, o que podemos resumir em um número: crescimento da ordem de 144% no número de passageiros transportados (2019 x 2015), desejando sucesso em suas próximas empreitadas. Ato contínuo, designou o Diretor de Desenvolvimento e Tecnologia **FRANCISCO EDILSON PONTE ARAGÃO**, brasileiro casado, arquiteto, portador da Cédula de Identidade nº 2001031052923 – SSP/CE, inscrita no CPF sob o nº 117.866.633-68, residente e domiciliado na Rua Monsenhor Bruno nº 2630, Apto 401, bairro Aldeota, CEP 60.115-191, Fortaleza-CE, para exercer as funções de Diretor Presidente em exercício, tomando posse neste ato, cumulativamente com as atividades de Diretor de Desenvolvimento e Tecnologia, até a eleição e nomeação de novo Diretor Presidente. **2) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária;** O Presidente do Conselho convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para o mesmo dia no período da tarde às 15:00 horas, no mesmo local para tratar de assuntos descritos na ordem do dia. **3) Assuntos Gerais;** Após este feito o Senhor Presidente do Conselho facultou a palavra aos presentes e como ninguém mais quisesse fazer uso, o Presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos, sendo lavrada esta ata que após lida e aprovada foi assinada pelos Conselheiros 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, Eduardo Fontes Hotz, 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.

Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos
Secretário do Conselho