

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

Ata de reunião do Conselho de Administração Nº 005/2020 da **COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS – METROFOR** realizada no dia 20 de fevereiro 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 fevereiro do ano de 2020, às 15:00 hs. **PRESENTES:** Estavam presentes os seguintes membros do Conselho: Lucio Ferreira Gomes, Fernando Antonio Costa de Oliveira, Francisco Quintino Vieira Neto, José Elcio Batista, José Nelson Martins de Sousa, Paulo Cesar Moreira de Sousa, Cesar Augusto Ribeiro, 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) Quadros de Passageiros Transportados e Receita; 2) Situação Obras Cíveis e Sistemas - Linha Sul; 3) Proposta de Alteração do Estatuto Social; 4) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para às 15 horas do dia 21 de fevereiro de 2020; 5) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** 1) Quadros de Passageiros Transportados e Receita; O Presidente do Conselho, Dr. Lúcio Gomes, destacou que o mês de janeiro de 2020 em comparação com mesmo período de 2019, apresentou acréscimo de 17,69% no número total de passageiros transportados, e com relação a arrecadação, houve no mesmo período um crescimento de 14,43%, mantendo-se desta forma o ritmo de crescimento no número de passageiros e conseqüente reflexo na arrecadação. 2) Situação Obras Cíveis e Sistemas - Linha Sul; O Presidente Lucio Gomes passou a palavra ao Diretor de Implantação Engenheiro João Menescal, que apresentou slides com a situação atual das obras de construção da Estação Padre Cícero, assim como da implantação do sistema de sinalização, cujo contrato encontra-se em paralização de atividades. 3) Proposta de Alteração do Estatuto Social; O Conselheiro Fernando Oliveira expos para aprovação do Conselho, com posterior submissão à Assembleia Geral Extraordinária, de proposta para alteração do Art. 23 do Estatuto Social da Companhia, que trata das atribuições do Diretor Presidente, com o intuito de aprimorar e dar mais eficácia aos processos decisórios, visando conceder autorização expressa ao Diretor Presidente para acordos e pagamentos judiciais e extrajudiciais.

Os incisos IX e XI do Art. 23 do Estatuto Social passam a ter as seguintes redações:

IX. autorizar o ingresso em juízo da Companhia, assim como atos de renúncia, desistência, transação, conciliação e acordo judicial, nos valores e limites definidos por Instrução Normativa da Diretoria Executiva.

(...)

XI. autorizar a assinatura de acordos, transações e ajustes extrajudiciais, nos valores e limites definidos por Instrução Normativa da Diretoria Executiva.

Fica acrescido o inciso XXII ao Art.23 do Estatuto Social, com a seguinte redação:

XXII. autorizar o pagamento de compensação financeira ou indenização patrimonial a usuários dos serviços de transporte da Companhia, em decorrência de evento anormal durante o serviço de transporte de passageiros. Após a leitura e considerações a proposta para mudança foi considerada aprovada por unanimidade, devendo ser encaminhada para

AGE. **4) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para às 15 horas do dia 21 de fevereiro de 2020; 5) 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, Fernando Antonio Costa de Oliveira, Francisco Quintino Vieira Neto, José Elcio Batista, José Nelson Martins de Sousa, Paulo Cesar Moreira de Sousa, Cesar Augusto Ribeiro, Roberto Bringel de Oliveira Correia, Ricardo Durval Eduardo de Lima, Lana Aguiar de Araújo e Tiago Brasileiro Coelho. Fortaleza 20 de fevereiro de 2020. Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos
Secretário do Conselho