

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

Ata de reunião do Conselho de Administração Nº 012/2020 da **COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS – METROFOR** realizada no dia 29 de julho 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 29 de julho do ano de 2020, às 10:00 hs. **PRESENTES:** Estavam presentes os seguintes membros do Conselho: Lucio Ferreira Gomes, Fernando Antonio Costa de Oliveira, Francisco Quintino Vieira Neto, Paulo Cesar Moreira de Sousa, Roberto Bringel de Oliveira Correia, Cesar Augusto Ribeiro, Lana Aguiar de Araújo, Ricardo Durval Eduardo de Lima, Tiago Brasileiro Coelho e Janaina Carla Farias. **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) Aprovação do Balanço Patrimonial e Demais Demonstrações Contábeis, Relativas ao Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2019;** **2) Quadros de Passageiros Transportados e Receita;** **3) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Geral Ordinária;** para Aprovação do Balanço Patrimonial e Demais Demonstrações Contábeis, relativas ao Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2019, para Eleição do Conselho Fiscal, para Aumento do Capital Social com Integralização de Reservas Aportadas por Parte do Estado do Ceará e para Eleição de novo membro do Conselho de Administração do Metrofor; **4) Assuntos Gerais.** **DELIBERAÇÕES:** **1) Aprovação do Balanço Patrimonial e Demais Demonstrações Contábeis, relativas ao Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2019;** O Presidente Lucio Gomes saudou a todos os presentes e passou a palavra ao Conselheiro Fernando Antonio Costa de Oliveira que solicitou que o Contador e Secretário do Conselho Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos explanasse acerca das demonstrações contábeis e balanço patrimonial de 2019. O Sr. Marcos Aurélio iniciou relatando as principais movimentações do ativo e passivo da Companhia, assim como detalhando o prejuízo contábil apurado relativo ao ano de 2019. Dando prosseguimento, o Contador Marcos Aurélio Fontenele iniciou a leitura do relatório de auditoria externa relativo às demonstrações contábeis com os respectivos pareceres do Conselho Fiscal de nº 003/2020 e da empresa de Auditoria Externa, sendo o referido balanço e demonstrações contábeis do exercício de 2019 considerados aprovados por unanimidade dos Conselheiros, podendo serem encaminhados para apreciação e aprovação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia; **2) Quadros de Passageiros Transportados e Receita;** O Presidente do Conselho, Dr. Lúcio Gomes, destacou que, mesmo com a paralização dos sistemas operados pelo METROFOR desde o dia 21 de março de 2020, o valor das receitas

não operacionais no mês de junho foi de aproximadamente R\$ 130 mil reais, representando um aumento de 157% em relação a igual período de 2019. Neste momento o Conselheiro Fernando Oliveira informou que este aumento se deu em virtude do aluguel de locomotivas à empresa FTL. **3) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Geral Ordinária;** O Presidente do Conselho convocou a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária para o mesmo dia no período da tarde às 16:00 h, no mesmo local, para tratar dos assuntos descritos na ordem do dia; **4) 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, Paulo Cesar Moreira de Sousa, Roberto Bringel de Oliveira Correia, Cesar Augusto Ribeiro, Lana Aguiar de Araújo, Ricardo Durval Eduardo de Lima, Tiago Brasileiro Coelho e Janaína Carla Farias. Fortaleza 29 de julho de 2020.
Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos
Secretário do Conselho