

**COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR
REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL SOB NIRE – 23300020162
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2021**

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Nº 003/2021 da COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS-METROFOR realizada no dia 18 de março de 2021. (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 18 de março de 2021 às 16:00 h. **PRESENTES:** Estavam presentes os seguintes membros do Conselho: Lucio Ferreira Gomes, Igor Vasconcelos Ponte, Danilo Gurgel Serpa, José Nelson Martins de Sousa, 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. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da mesa foi designado pelo Lúcio Ferreira Gomes para exercer esta função o Conselheiro Igor Vasconcelos Ponte, 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 da Senhora Janaína Carla Farias membro do Conselho de Administração e do Senhor Francisco das Chagas Cipriano Vieira, membro do Conselho Fiscal, bem como a eleição de novos Conselheiros; **2)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES: I - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Todas tomadas à unanimidade do Colegiado, na seguinte ordem: a) Recebimento da renúncia da Senhora Janaína Carla Farias do Conselho de Administração e Recebimento da renúncia do Senhor Francisco das Chagas Cipriano Vieira do Conselho Fiscal, onde ambos alegam razões de foro íntimo. Postas as matérias em votação, as mesmas foram aprovadas por todos; b) Nesta Assembleia foi indicado para membro do Conselho de Administração o Sr. Ciro José Farias Câmara, brasileiro, casado, jornalista, RG: 98002141-095 SSP/CE, CPF: 660.086.703-53, residente e domiciliado na Rua Tibúrcio Cavalcante, nº 847, apto 802, Bairro: Meireles, CEP: 60.125-045, Fortaleza – Ceará e para membro do Conselho Fiscal o Sr. Thiago Augusto Cafardo Thomaz, brasileiro, casado, jornalista, RG:23470222 - SSP/SP, CPF: 292.689.638-76, residente e domiciliado na Rua José Vilar, nº 1311, apto 1204, Bairro: Aldeota, CEP: 60.125-025, Fortaleza – Ceará; c) Em votação, foram os indicados eleitos e empossados à unanimidade dos Conselheiros presentes, devendo, na forma da lei, cumprir inicialmente o restante dos seus respectivos mandatos; d) Foi igualmente aprovada, por unanimidade, nesta Assembleia, a transferência voluntária e graciosa das ações do ex-Conselheiro Francisco das Chagas Cipriano Vieira para o Sr. Thiago Augusto Cafardo Thomaz e da ex-Conselheira Janaína Carla Farias para o Sr. Ciro José Farias Câmara, qualificados acima. 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, Igor Vasconcelos Ponte, Danilo Gurgel Serpa, José Nelson Martins de Sousa, 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 18 de março de 2021.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 003/2021 DE 18/03/2021

Página 1 de 2

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Igor Vasconcelos Ponte
Presidente da Mesa

Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos
Secretário do Conselho