



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

Ata de reunião do Conselho de Administração Nº 008/2021 da **COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR** realizada no dia 28 de abril de 2021. (Lavrada sob forma sumária - Art. 130, parágrafo 1º da Lei nº 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 09:00 hs. **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 Ciro José Farias Câmara. **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 2020; 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 2020, para Eleição do Conselho Fiscal, para Aumento do Capital Social com Integralização de Reservas Aportadas por parte do Estado do Ceará; 4) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** 1) Aprovação do Balanço Patrimonial e Demais Demonstrações Contábeis, relativas ao Exercício Encerrado em 31 de dezembro de 2020; O Presidente Lucio Gomes saudou a todos os presentes e passou a palavra ao Conselheiro Igor Vasconcelos Ponte que solicitou que o Contador e Secretário do Conselho Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos explanasse acerca das demonstrações contábeis e Balanço Patrimonial de 2020. 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 2020. 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 003/2021 e da empresa de Auditoria Externa, sendo o referido balanço e demonstrações contábeis do exercício de 2020 considerados aprovados por unanimidade dos Conselheiros, podendo serem encaminhados para apreciação e aprovação da Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia; 2) Quadros de Passageiros Transportados e Receita; O Presidente do Conselho, Dr. Lúcio Gomes, lembrou que em março de 2021 por conta da pandemia do Covid os sistemas de transportes metroferroviários, estavam paralisados, e desta forma não temos



comparativo para o mês de março dos anos de 2020 e 2021. Ressaltou mesmo assim a queda no número de passageiros transportados de 29,10%, entre os anos citados, em relação ao total transportado até abril de 2021 o valor das receitas não operacionais no mês de março foi de aproximadamente R\$ 180 mil reais, representando um aumento de 400% em relação a igual período de 2020, em função especialmente dos alugueis de locomotivas realizados a 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 16:00h, 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, 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 Ciro José Farias Câmara. Fortaleza 28 de abril de 2021.

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos  
**Secretário do Conselho**