

**COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR
REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL SOB NIRE – 23300020162
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 005/2021**

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Nº 005/2021 da COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS-METROFOR realizada no dia 27 de agosto 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 27 de agosto de 2021 às 11:00h. **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, Maria Izolda Cela de Arruda Coelho, Lana Aguiar de Araújo, Ricardo Durval Eduardo de Lima, Tiago Brasileiro Coelho e Ciro José Farias Câmara. **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 de membro do Conselho de Administração, Sr. Ciro José Farias Câmara, bem como, a eleição de novo Conselheiro. **2)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES: I - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Todas tomadas à unanimidade do Colegiado, na seguinte ordem: a) Recebimento dos documentos de renúncia do membro do Conselho de Administração, Sr. Ciro José Farias Câmara, que alega razões de foro íntimo. Posta a matéria em votação foi a mesma aprovada por todos; b) Nesta Assembleia foi indicado para membro do Conselho de Administração a Sr. Hallyson Marques Farias, brasileiro, solteiro, bacharel em Ciências Náuticas e Assessor Institucional, RG: 2004015032616 - SSPDS/CE, CPF: 047.792.223-62, residente e domiciliado na Rua Carlos Vasconcelos nº 1411, apto 1003 Bairro: Aldeota, CEP: 60.115-171, Fortaleza - Ceará; c) Em votação, foi o indicado eleito e empossado à unanimidade dos Conselheiros presentes, devendo, na forma da lei, cumprir inicialmente o restante do mandato do Conselho de Administração; d) Foi igualmente aprovada, por unanimidade, nesta Assembleia, a transferência voluntária e graciosa das ações do ex-Conselheiro Sr. Ciro José Farias Câmara para a Sr. Hallyson Marques Farias, qualificado 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, ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 005/2021 DE 27/08/2021

Página 1 de 2

Roberto Bringel de Oliveira Correia, Maria Izolda Cella de Arruda Coelho, Lana Aguiar de Araújo, Ricardo Durval Eduardo de Lima, Tiago Brasileiro Coelho e Ciro José Farias Câmara.
Fortaleza, 27 de agosto de 2021.

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Igor Vasconcelos Ponte
Presidente da Mesa

Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos
Secretário do Conselho