

**COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR
REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL SOB NIRE – 23300020162
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 006/2021**

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Nº 006/2021 da COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS-METROFOR realizada no dia 22 de novembro 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 22 de novembro de 2021 às 16:00h. **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 Halysson Marques 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 de membro do Conselho Fiscal, Sr. Francisco José Moura Cavalcante, 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 Fiscal, Sr. Francisco José Moura Cavalcante, que alega razões de foro íntimo. Posta a matéria em votação foi a mesma aprovada por todos; b) Nesta Assembleia foi indicada para membro do Conselho Fiscal a Sra. Adriana Nether Pessin, brasileira, em união estável, bacharel em Ciências Jurídicas, RG: 9088477006 - SJS/RS, CPF: 015.037.830-06, residente e domiciliado na Av. Oceano Indico, nº 255, apto 33, bloco 17, Bairro: Porto das Dunas, CEP: 60.700-000, Aquiraz - Ceará; c) Em votação, foi a indicada eleita e empossada à unanimidade dos Conselheiros presentes, devendo, na forma da lei, cumprir inicialmente o restante do mandato do Conselho Fiscal; d) Foi igualmente aprovada, por unanimidade, nesta Assembleia, a transferência voluntária e graciosa das ações do ex-Conselheiro Sr. Francisco José Moura Cavalcante para a Sra. Adriana Nether Pessin, qualificada 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, Maria Izolda Cela de Arruda

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 006/2021 DE 22/11/2021

Página 1 de 2

Coelho, Lana Aguiar de Araújo, Ricardo Durval Eduardo de Lima, Tiago Brasileiro Coelho e Halysson Marques Farias. Fortaleza, 22 de novembro 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