

**COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR
REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL SOB NIRE – 23300020162
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA Nº 001/2021**

Ata da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária Nº 001/2021 da COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS-METROFOR realizada no dia 28 de abril 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 28 de abril 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, Cesar Augusto Ribeiro, Lana Aguiar de Araújo, Ricardo Durval Eduardo de Lima, Tiago Brasileiro Coelho e Ciro José Farias Câmara. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Lúcio Ferreira Gomes, Presidente da mesa que designou o acionista Igor Vasconcelos Ponte para secretariar a reunião que por sua vez designou Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos para executar os trabalhos. **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, juntamente com o Relatório da Administração, cópia das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2020, publicadas no Jornal "O Povo" de 22 de abril de 2021 e no Diário Oficial do Estado de 22 de abril de 2021. Ausência das publicações dos anúncios sanada pela presença da totalidade dos acionistas, conforme artigo 133, § 4º da Lei nº 6404/76. Dispensada a leitura dos documentos mencionados nesta Ata, por já serem de conhecimento geral e aprovados pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal. **ORDEM DO DIA: I - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** 1) Tomada das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; 2) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o período de 01 (um) ano compreendido desta data até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2021. **II - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Aumento do Capital Social da Companhia; 2) Eleição de novo membro do Conselho de Administração. DELIBERAÇÕES: I - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** Tomadas à unanimidade do Colegiado. 1) Examinado, discutido e aprovado por unanimidade, com abstenção dos votos dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, as Notas Explicativas e a destinação do resultado relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, que apresentou um prejuízo líquido contábil de R\$ 180.229.943,76 (Cento e oitenta milhões, duzentos e vinte nove mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), passando a compor os prejuízos acumulados da Companhia. Os prejuízos acumulados em 31 de dezembro de 2020 totalizam R\$ 1.248.807.900,60 (Hum bilhão, duzentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e sete mil, novecentos reais e sessenta centavos). O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis, em cumprimento à legislação vigente, foram submetidos e receberam aprovação dos Auditores Independentes, com parecer datado de 23 de fevereiro de 2021 e identicamente receberam a aprovação do Conselho Fiscal através do Parecer nº 03/2021, de 07 de abril de 2021, tendo sido publicado no Diário Oficial do Estado, Série 3, ano XIII, nº 093 de 22 de abril de 2021, páginas 61 a 68 e no Jornal

“O Povo”, Populares de 22 de abril de 2021, páginas 24 e 25. 2) Dando sequência aos trabalhos, o Senhor Presidente procedeu a eleição dos Membros do **CONSELHO FISCAL** para o período de 01 (um) ano compreendido desta data até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2021. Foram reconduzidos como MEMBROS EFETIVOS, os Senhores **FRANCISCO JOSÉ MOURA CAVALCANTE**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 1207647-SSP/CE, CPF nº 210.993.243-00, residente e domiciliado na Rua Doutor Gilberto Studart, nº 1020, apto 1203, Cocó - CEP: 60.192-095, Fortaleza/CE; **RAIMUNDO WALNEY DE ALENCAR CASTRO**, brasileiro, casado, jornalista, RG 90002268669-SSPDS/CE, CPF nº 302.897.933-00, residente e domiciliada na Rua General Tertuliano Potiguara nº 1.199, apto 201, Aldeota - CEP 60.135-260, Fortaleza/CE; **WALTER BATISTA DE SANTANA FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 96002562051 SSP/CE, CPF nº 005.698.603-34, residente e domiciliado na Rua Leonardo Mota, 120 - apto 900, Aldeota, CEP: 60.170-040, Fortaleza/CE; **CESAR AUGUSTO PINHEIRO**, brasileiro, casado, sociólogo, RG 7865964-SSP/SP, CPF nº 638.597.008-63, residente e domiciliado na Rua Euclides Onofre de Sousa, 425, Sapiranga - CEP 60.833-252, Fortaleza/CE; **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; Foram reconduzidos como **MEMBROS SUPLENTE**: VICTOR DIEGO SOARES DE ALMEIDA, brasileiro, casado, advogado, identidade nº 2002009036374 - SSP/CE, CPF nº 017.299.193-59, residente e domiciliado na Rua Recanto Tranquilo, nº 255 - Casa 03, Itapery, CEP 60.714-350, Fortaleza/CE e NORMA MARIA CAVALCANTE ALCOFORADO, brasileira, casada, advogada, identidade nº 93002305275 SSP/CE, CPF 262.359.193-87, residente e domiciliada a Rua Juiz de Fora, 180 - Cidade dos Funcionários - CEP 60.821-70, Fortaleza/CE. Os Conselheiros ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse. **II - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Todas tomadas à unanimidade do Colegiado, na seguinte ordem: 1) Aprovada, por unanimidade do colegiado, o aumento do capital da Companhia, com a integralização de mais R\$ 169.500.000,00 (Cento e sessenta e nove milhões e quinhentos mil reais) de recursos recebidos como “Créditos para Aumento de Capital”, passando de R\$ 2.154.153.000,00 (Dois bilhões, cento e cinquenta e quatro milhões, cento e cinquenta e três mil reais) para R\$ 2.323.653.000,00 (Dois bilhões, trezentos e vinte e três milhões, seiscentos e cinquenta e três mil reais), correspondendo a 929.461.200 (Novecentos e vinte e nove milhões, quatrocentos e sessenta e um mil e duzentas) ações ordinárias - ON, ao preço de R\$ 2,00 (dois reais) cada uma e 1.858.922.400 (Hum bilhão, oitocentos e cinquenta e oito milhões, novecentos e vinte e dois mil e quatrocentas) ações preferenciais - PN, ao preço de R\$ 0,25 (vinte e cinco centavos) cada uma, todas de classe única, nominativas, sem valor nominal e inconversíveis de uma espécie em outra, totalmente integralizado e distribuído entre os acionistas, conforme quadro em anexo, renunciando os demais acionistas o seu direito de preferência, conforme Art. 171 da Lei 6.404/76. 2) Aprovada por unanimidade do colegiado a alteração do Art. 5º do Capítulo II - Do Capital Social, do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a ter a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 2.323.653.000,00 (Dois bilhões, trezentos e vinte e três milhões, seiscentos e cinquenta e três mil reais), correspondendo a 929.461.200 (Novecentos e vinte e nove milhões, quatrocentos e sessenta e um mil e duzentas) ações ordinárias - ON, ao preço de R\$ 2,00 (dois reais) cada uma e 1.858.922.400 (Hum bilhão, oitocentos e cinquenta e oito milhões, novecentos e vinte e dois mil e quatrocentas) ações preferenciais - PN, ao preço de R\$ 0,25 (vinte e cinco centavos) cada uma, todas de classe única, nominativas, sem valor nominal e inconversíveis de uma espécie em outra, totalmente integralizado e distribuído entre os acionistas”. Permanecem inalterados os parágrafos primeiro e segundo deste artigo. **2)** Assuntos Gerais. 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 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

A N E X O I BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO: R\$ 2.323.653.000,00 (Dois Bilhões, trezentos e vinte e três milhões, seiscentos e cinquenta e três mil reais).

TOTAL DE AÇÕES: **ON** = 929.461.200
 PN = 1.858.922.400

VALOR UNITÁRIO DE AÇÕES: **ON** R\$ 2,00
 PN R\$ 0,25

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Boletim de Subscrição de 203.400.000 (Duzentos e três milhões e quatrocentos mil) ações, entre preferenciais e ordinárias, sem valor nominal, integralizado com crédito do acionista ESTADO DO CEARÁ, referente a esta Subscrição, ora efetuada pelo sócio subscritor abaixo identificado e assinado, com crédito do acionista subscrito no valor de R\$ 169.500.000,00 (Cento e sessenta e nove milhões e quinhentos mil reais) integralizado.

SUBSCRITOR

ESTADO DO CEARÁ, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 07.954.480/0001-79, por seu representante devidamente habilitado, **LUCIO FERREIRA GOMES**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RG nº 932127 SSP/CE, CPF 122.174.173-04, residente e domiciliada na Rua Alberto Júnior, nº 100, casa 29 – Edson Queiroz - CEP 60.811-655, Fortaleza/CE.

LUCIO FERREIRA GOMES
Representante do Estado do Ceará

QUANTIDADE DE AÇÕES

203.400.000 (Duzentos e três milhões e quatrocentos mil) ações, entre preferenciais e ordinárias, sem valor nominal, sendo 67.800.200 (Sessenta e sete milhões, oitocentos mil e duzentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 2,00 (dois reais) cada uma, e 135.600.000 (Cento e trinta e cinco milhões e seiscentos mil) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, ao preço de R\$ 0,25 (vinte e cinco centavos) cada uma.

VALOR SUBSCRITO E INTEGRALIZADO

R\$ 2.323.653.000,00 (Dois Bilhões, trezentos e vinte e três milhões, seiscentos e cinquenta e três mil reais).

Igor Vasconcelos Ponte
Secretário

Lucio Ferreira Gomes
Presidente da Mesa

ANEXO II

CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO: R\$ 2.323.653.000,00

TOTAL DE AÇÕES: ON = 929.461.200
PN = 1.858.922.400VALOR UNITÁRIO DE AÇÕES: ON R\$ 2,00
PN R\$ 0,25

Descrição Analítica de Acionistas				
Acionistas	Ações			R\$
	ON	PN	Total	Integralizado
Estado do Ceará	929.461.189	1.858.922.378	2.788.383.567	2.323.652.972,50
Lucio Ferreira Gomes	1	2	3	2,50
Danilo Gurgel Serpa	1	2	3	2,50
Igor Vasconcelos Pontes	1	2	3	2,50
Ciro José Farias Câmara	1	2	3	2,50
Paulo César Moreira de Sousa	1	2	3	2,50
Roberto Bringel de Oliveira Correia	1	2	3	2,50
Ricardo Durval Eduardo de Lima	1	2	3	2,50
Tiago Brasileiro Coelho	1	2	3	2,50
José Nelson Martins de Souza	1	2	3	2,50
César Augusto Ribeiro	1	2	3	2,50
Lana Aguiar de Araújo	1	2	3	2,50
Total	929.461.200	1.858.922.400	2.788.383.600	2.323.653.000,00

Igor Vasconcelos Ponte
SecretárioLucio Ferreira Gomes
Presidente da Mesa