

**COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR
(JUCEC NIRE 23 3 0002016 2)
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2022**

Ata da Assembleia Ordinária e Extraordinária Nº 001/2022 da **COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR** realizada no dia 27 de abril de 2022. (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 27 de abril de 2022, às 14:00 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, Lana Aguiar de Araújo, Ricardo Durval Eduardo de Lima, Tiago Brasileiro Coelho e Hallyson Marques Farias. **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:** 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 2021, publicadas no Jornal "O Povo" de 12 de abril de 2022 e no Diário Oficial do Estado de 12 de abril de 2022. 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 2021; 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 2023; **II - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1) Aumento do Capital Social da Companhia; 2) Assuntos Gerais. **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 2021, que apresentou um prejuízo líquido contábil de R\$ 195.359.443,28 (Cento e noventa e cinco milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), passando a compor os prejuízos acumulados da Companhia. Os prejuízos acumulados em 31 de dezembro de 2021 totalizam R\$ 1.444.167.343,88 (Um bilhão, quatrocentos e quarenta e quatro milhões, cento e sessenta e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e oito 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 10 de fevereiro de 2022 e identicamente receberam a aprovação do Conselho Fiscal através do Parecer nº 03/2022, de 06 de abril de 2022, tendo sido publicado no Diário Oficial do Estado, Série 3, ano XIV, nº 079 de 12 de abril de 2022, páginas 90 a 98 e no Jornal "O Povo", Classificados Populares de 12 de abril de 2022, páginas 26 e 27. 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 2023. Foram reconduzidos como MEMBROS EFETIVOS, os Senhores **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; **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; **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; **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; Foram reconduzidos como **MEMBROS SUPLENTE**S: 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, a proposta para aumento de capital da Companhia, com a integralização de mais R\$ 163.800.000,00 (cento e sessenta e três milhões e oitocentos mil reais) de recursos recebidos como “Créditos para Aumento de Capital”, passando de R\$ 2.323.653,000,00 (dois bilhões, trezentos e vinte e três milhões e seiscentos e cinquenta e três mil reais) para R\$ 2.487.453.000,00 (Dois bilhões, quatrocentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil reais), correspondendo a 994.981.200 (novecentos e noventa e quatro milhões, novecentos e oitenta e um mil e duzentas) ações ordinárias - ON, ao preço de R\$ 2,00 (dois reais) cada uma e 1.989.962.400,00 (Hum bilhão, novecentos e oitenta e nove milhões, novecentos e sessenta 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 passa de R\$ 2.323.653,000,00 (dois bilhões, trezentos e vinte e três milhões e seiscentos e cinquenta e três mil reais) para R\$ 2.487.453.000,00 (Dois bilhões, quatrocentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil reais), correspondendo a 994.981.200 (novecentos e noventa e quatro milhões, novecentos e oitenta e um mil e duzentas) ações ordinárias - ON, ao preço de R\$ 2,00 (dois reais) cada uma e 1.989.962.400,00 (Hum bilhão, novecentos e oitenta e nove milhões, novecentos e sessenta 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”. 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, Lana Aguiar de Araújo, Ricardo Durval Eduardo de Lima, Tiago Brasileiro Coelho e Hallyson Marques Farias. Fortaleza 27 de abril de 2022. 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\$ 2.487.453.000,00 (Dois bilhões, quatrocentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil reais).

TOTAL DE AÇÕES: **ON** = 994.981.200

PN = 1.989.962.400

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

PN R\$ 0,25

.....
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Boletim de Subscrição de 196.560.000 (Cento e noventa e seis milhões, quinhentos e sessenta 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\$ 163.800.000,00 (Cento e sessenta e três milhões e oitocentos 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

196.560.000 (Cento e noventa e seis milhões, quinhentos e sessenta mil) ações, entre preferenciais e ordinárias, sem valor nominal, sendo 65.520.000 (Sessenta e cinco milhões, quinhentos e vinte mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 2,00 (dois reais) cada uma, e 131.040.000 (Cento e trinta e um milhões e quarenta mil) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, ao preço de R\$ 0,25 (vinte e cinco centavos) cada uma.

.....
VALOR SUBSCRITO E INTEGRALIZADO

2.487.453.000,00 (Dois bilhões, quatrocentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil reais).

Igor Vasconcelos Ponte

Secretário

Lucio Ferreira Gomes

Presidente da Mesa

ANEXO II

CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO: R\$ 2.487.453,000,00

TOTAL DE AÇÕES: ON = 994.981.200
PN = 1.989.962.400VALOR 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	994.981.189	1.989.962.378	2.984.943.567	2.487.452.972,50
Lucio Ferreira Gomes	1	2	3	2,50
Danilo Gurgel Serpa	1	2	3	2,50
Hallyson Marques Farias	1	2	3	2,50
Igor Cavalcante Ponte	1	2	3	2,50
Jose Nelson Martins de Sousa	1	2	3	2,50
Lana Aguiar Araújo	1	2	3	2,50
Paulo Cesar Moreira de Sousa	1	2	3	2,50
Ricardo Durval Eduardo de Lima	1	2	3	2,50
Roberto Bringel	1	2	3	2,50
Tiago Brasileiro Coelho	1	2	3	2,50
Ações em Tesouraria	1	2	3	2,50
Total	994.981.200	1.989.962.400	2.984.943.600	2.487.453.000,00

Igor Vasconcelos Ponte
SecretárioLucio Ferreira Gomes
Presidente da Mesa