

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

Ata de reunião do Conselho de Administração Nº 005/2022 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 n.º 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 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, 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:** 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 2021; 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 2021, 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 2021;** 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 2021. 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 2021. 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 003/2022 e da empresa de Auditoria Externa, sendo o referido balanço e demonstrações contábeis do exercício de 2021 considerados aprovados por unanimidade dos Conselheiros, podendo serem encaminhados para apreciação e aprovação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia; **2) Quadros de Passageiros Transportados e Receita;** O Presidente do Conselho, Dr. Lúcio Gomes, informou que, conforme demonstrado na apresentação, se nota um aumento no número total de passageiros transportados de 124,88%, comparando o mês de março de 2022, com março de 2021, reflexo da paralização parcial em nossa operação por conta da pandemia do Covid em março de 2021, resultando em um aumento na arrecadação própria de 135,67%, reflexo da retomada da operação pela pandemia. **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 14:00h, 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, 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