

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

Ata de reunião do Conselho de Administração Nº 006/2022 da **COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR** realizada no dia 30 de maio 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 30 de maio 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) Quadro de Passageiros Transportados; 2) Alteração com Consolidação do Estatuto Social do Metrofor 3) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para Eleição de Gilvana Ponte Linhares da Silva para o cargo de Conselheira para o Conselho de Administração desta Companhia e Aprovação de Alteração e Consolidação do Estatuto Social do Metrofor conforme proposição do Conselho de Administração; 4) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1) Quadro de Passageiros Transportados. O Presidente do Conselho, Dr. Lúcio Gomes, informou que, conforme demonstrado na apresentação, se nota um aumento no número total de passageiros transportados de 92,98%, comparando o mês de abril de 2022, com abril de 2021, reflexo da paralização parcial em nossa operação por conta da pandemia do Covid em abril de 2021, resultando em um aumento na arrecadação própria de 100,94%, reflexo da retomada da operação pela pandemia. 2) Alteração com Consolidação do Estatuto Social do Metrofor. O acionista Igor Vasconcelos Ponte expos para aprovação do Conselho, com posterior submissão à Assembleia Geral Extraordinária, a proposta de alteração do Estatuto atendendo aos ditames da Lei nº 13.303/16, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. Propõem-se as seguintes alterações: a) alteração com exclusão do art. 15, X, em virtude de que não há mais licitação na modalidade concorrência para as empresas estatais, tornando obsoleta a redação original; b) alteração do art. 23, A - XVII: a dispensa ou inexigibilidade de licitação deve ser declarada por ato do Diretor da área interessada e ratificado pelo Diretor Presidente e não pelo Secretário da Infraestrutura, tendo em vista a independência funcional da empresa, desta forma o art. 23, A - XVII passa a ter a seguinte redação: ratificar, nos termos da legislação específica, os atos de dispensa e inexigibilidade de licitação, como condição de validade e eficácia daqueles atos, podendo, quando conveniente e oportuno, apresenta-los à Diretoria Executiva para apreciação; c) no ensejo e tendo em vista a necessidade de compilar todas as alterações realizadas ao longo dos anos e proceder ao competente registro na Junta Comercial, propõe-se a consolidação do texto do Estatuto Social, e o conseqüente arquivamento na Junta Comercial do Estado do Ceará. Após a leitura e considerações a proposta para mudança foi considerada aprovada por unanimidade, devendo ser encaminhada para AGE. 3) O Presidente do Conselho convocou a Assembleia Geral Extraordinária para o dia de hoje, no período da tarde às 14:00 h, 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 30 de maio de 2022.
Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos
Secretário do Conselho