

**COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR**

CNPJ: 02.003.575/0001-93

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL SOB NIRE – 23300020162

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2023

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Nº 001/2023 da COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS-METROFOR realizada no dia 10 de janeiro de 2023. (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 da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanas, CNPJ: 02.003.575/0001-93, situada Rua Senador Jaguaribe nº 501, bairro Moura Brasil, CEP nº 60.010-010, nesta capital, no dia 10 de janeiro de 2023 às 14:00h.

**PRESENTES:** Estavam presentes os seguintes membros do Conselho: Lucio Ferreira Gomes, Igor Vasconcelos Ponte, Danilo Gurgel Serpa, César Augusto Ribeiro, Paulo Cesar Moreira de Sousa, Roberto Bringel de Oliveira Correia, Lana Aguiar de Araújo, Ricardo Durval Eduardo de Lima, Tiago Brasileiro Coelho, Hallyson Marques Farias e Gilvana Ponte Linhares da Silva.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da mesa foi designado por 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 das renúncias de membros do Conselho de Administração, Sr. Lúcio Ferreira Gomes e Sr. Igor Vasconcelos Ponte; **2)** Eleição de novos membros do Conselho de Administração Sr. Antônio Nei de Sousa e Sr. Plínio Pompeu de Saboya Magalhães Neto. **3)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES: I - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

Todas tomadas à unanimidade do Colegiado, na seguinte ordem: a) Recebimento dos documentos de renúncia dos membros do Conselho de Administração, Sr. Lúcio Ferreira Gomes e Sr. Igor Vasconcelos Ponte, que alegaram razões de foro íntimo. Posta a matéria em votação, a mesma foi aprovada por todos. Na oportunidade foram tecidos agradecimentos a ambos pelos trabalhos desenvolvidos no período que nos emprestaram seus talentos e experiências, fundamentais para o sucesso do Governo do Estado do Ceará, desejando sucesso em suas próximas empreitadas; b) Dando prosseguimento a Assembleia foram indicados para membros do Conselho de Administração o Sr. **ANTÔNIO NEI DE SOUSA**, brasileiro, casado, advogado, RG 99010342264 SSP/CE, CPF nº 284.749.613-00, residente e domiciliado na Rua Francisco Xerez, nº 140, Aptoº 101, Torre B - Bairro Guararapes, CEP: 60.810-035, Fortaleza – Ceará e o **Sr. PLÍNIO POMPEU DE SABOYA MAGALHÃES NETO**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 913953-85 – SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 384.773.356-72, residente e domiciliado na Rua Visconde de Mauá, 267, apto 700, Meireles, CEP 60.125-160, Fortaleza-CE

c) Em votação, ambos os indicados foram eleitos e empossados à unanimidade dos Conselheiros presentes, devendo, na forma da lei, cumprir inicialmente o restante do mandato do Conselho de Administração; d) Foi igualmente aprovada, por unanimidade, nesta Assembleia, a transferência voluntária e graciosa das ações do ex-Conselheiro Sr. Lúcio Ferreira Gomes para o Sr. Antônio Nei de Sousa e a transferência voluntária e graciosa das ações do ex-Conselheiro Sr. Igor Vasconcelos Ponte para o Sr. Plínio Pompeu de Saboya Magalhães Neto, todos qualificados 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)** Antônio Nei de Sousa, Plínio Pompeu de Saboya Magalhães Neto, Danilo Gurgel Serpa, César Augusto Ribeiro, Paulo Cesar Moreira de Sousa, Roberto Bringel de Oliveira Correia, Lana Aguiar de Araújo, Ricardo Durval Eduardo de Lima, Tiago Brasileiro Coelho, Hallyson Marques Farias e Gilvana Ponte Linhares da Silva e como Presidente de Mesa Igor Vasconcelos Ponte. Fortaleza, 10 de janeiro de 2023.

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos  
**Secretário do Conselho**