

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

Ata de reunião do Conselho de Administração Nº 002/2023 da **COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR** realizada no dia 10 de janeiro de 2023. (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 10 de janeiro do ano de 2023, às 17:00 hs. **PRESENTES:** Estavam presentes os seguintes membros do Conselho: 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. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Antônio Nei de Sousa; 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) Exoneração do Diretor Presidente, da Diretora de Desenvolvimento Estratégico e do Diretor de Operação e Manutenção; 2) Eleição e nomeação do novo Diretor Presidente e da nova Diretora de Desenvolvimento Estratégico; 2) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1) Exoneração do Diretor Presidente, da Diretora de Desenvolvimento Estratégico e do Diretor de Operação e Manutenção;** O Presidente do Conselho de Administração comunicou a todos da exoneração do Diretor Presidente do Metrofor, o advogado Igor Vasconcelos Ponte, da Diretora de Desenvolvimento Estratégico, a arquiteta Giselle de Negreiros Secundino Frota e do Diretor de Operação e Manutenção, o engenheiro mecânico Plínio Pompeu de Saboya Magalhães Neto a partir da data de hoje, agradecendo os trabalhos desenvolvidos nas respectivas direções da Companhia no período que nos emprestaram seus talentos e experiências; **2) Eleição de novo Diretor Presidente e da nova Diretora de Desenvolvimento Estratégico.** Foi indicado para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o nome do **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 e para o cargo de Diretora de Desenvolvimento Estratégico o nome da **Sra. TICIANA MARQUES VIEIRA XIMENES**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade nº 200002128510- SSPDS/CE, inscrita no CPF sob o nº 013.151.603-58, residente e domiciliada na Rua Emídio Lobo, 190, apto 702, Meireles, CEP 60.176-090, Fortaleza-CE, tendo ambos sido aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes, conforme estabelecido no art. 17 do Estatuto Social, tomando posse neste dia, para completar o mandato da Diretoria Executiva, que se encerra em 17 de março de 2023. **3) 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) 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. Fortaleza, 10 de janeiro de 2023.

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos
Secretário do Conselho