

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 002/2023

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Nº 002/2023 da COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS-METROFOR, realizada no dia 28 de fevereiro 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 28 de fevereiro de 2023 às 14:00h.

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 da mesa foi designado por Antônio Nei de Sousa para exercer esta função o Conselheiro Plínio Pompeu de Saboya Magalhães Neto, 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. Paulo Cesar Moreira de Sousa e do Sr. Tiago Brasileiro Coelho; **2)** Eleição de novos membros do Conselho de Administração Sr. Liano Levy Almir Gonçalves Vieira e Sr. Sérgio Araújo de Sousa. **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. Paulo Cesar Moreira de Sousa e do Sr. Tiago Brasileiro Coelho, que alegaram razões de foro íntimo. Posta a matéria em votação, a mesma foi a 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. **LIANO LEVY ALMIR GONÇALVES VIEIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador de Identidade – OAB nº 22059, CPF nº 004.075.293-30, residente e domiciliado na Rua José França Cabral, nº 596, Bairro Boa Vista/Castelão, CEP: 60.867-580, Fortaleza – Ceará e o Sr. **SÉRGIO ARAÚJO DE SOUSA**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 200203100175 – SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 091.243.653-00, residente e domiciliado na Rua Bento Albuquerque, nº 1210, apto 801, Papicu, CEP 60.190-080, 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. Paulo Cesar Moreira de Sousa para o Sr. Liano Levy Almir Gonçalves Vieira e a transferência voluntária e graciosa das ações do ex-Conselheiro Sr. Tiago Brasileiro Coelho para o Sr. Sérgio Araújo de Sousa, 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 Plínio Pompeu de Saboya Magalhães Neto. Fortaleza, 28 de fevereiro de 2023.
Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos
Secretário do Conselho