

COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR
CNPJ: 02.003.575/0001-93
(JUPEC NIRE 23 3 0002016 2)

Ata de reunião do Conselho de Administração Nº 003/2023 da **COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR** realizada no dia 28 de fevereiro de 2023. (Lavrada sob forma sumária - Art. 130, parágrafo 1º da Lei n.º 6.404/76).

LOCAL, DATA e HORA: Sede da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanas, CNPJ: 02.003.575/0001-93, em Fortaleza - Ce, na Rua Senador Jaguaribe nº 501, CEP 60.010-010, Bairro Moura Brasil, nesta capital, no dia 28 de fevereiro de 2023, às 11:00 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, 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) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para recebimento das renúncias dos membros do Conselho de Administração Paulo Cesar Moreira de Sousa e Tiago Brasileiro Coelho; 2) Eleição de novos membros do Conselho de Administração; 3) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1)** O Presidente do Conselho convocou a Assembleia Geral Extraordinária para o dia de hoje, no período da tarde às 14:00h, no mesmo local, para tratar dos assuntos descritos na ordem do dia; **2)** 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 28 de fevereiro de 2023. Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos
Secretário do Conselho