

COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS – METROFOR
CNPJ: 02.003.575/0001-93
(JUCEC NIRE 23 3 0002016 2)
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2023

Ata da Assembleia Ordinária e Extraordinária Nº 001/2023 da **COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS – METROFOR** realizada no dia 27 de abril de 2023. (Lavrada sob forma sumária – Art. 130, parágrafo 1º da Lei nº 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 27 de abril de 2023, às 14:00 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, Roberto Bringel de Oliveira Correia, Lana Aguiar de Araújo, Ricardo Durval Eduardo de Lima, Hallyson Marques Farias, Gilvana Ponte Linhares da Silva, Liano Levy Almir Gonçalves Vieira e Sérgio Araújo de Sousa.

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: 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, juntamente com o Relatório da Administração, cópia das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2022, publicadas em formato impresso e digital no Jornal “O Povo” de 17 de abril de 2023. Ausência das publicações dos anúncios sanada pela presença da totalidade dos acionistas, conforme artigo 133, § 4º da Lei nº 6404/76. Dispensada a leitura dos documentos mencionados nesta Ata, por já serem de conhecimento geral e aprovados pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

ORDEM DO DIA: I - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Tomada das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; 2) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o período de 01 (um) ano compreendido desta data até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2024; **II - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1) Aumento do Capital Social da Companhia; 2) Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES: I - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: Tomadas à unanimidade do Colegiado.

1) Examinado, discutido e aprovado por unanimidade, com abstenção dos votos dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, as Notas Explicativas e a destinação do resultado relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis, em cumprimento à legislação vigente, foram submetidos e receberam aprovação dos Auditores Independentes, com parecer datado de 13 de fevereiro de 2023 e identicamente receberam a aprovação do Conselho Fiscal através do Parecer nº 03/2023, de 11 de abril de 2023, tendo sido publicado no formato impresso e digital, no Jornal “O Povo”, na seção de Classificados Populares, no dia 17 de abril de 2023, nas páginas 38 à 39 e 1 à 3, respectivamente; 2) Dando sequência aos trabalhos, o Senhor Presidente procedeu a eleição dos Membros do **CONSELHO FISCAL** para o período de 01 (um) ano compreendido desta data até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2024. Foram **eleitos** como MEMBROS EFETIVOS, os Senhores **CESAR AUGUSTO PINHEIRO**, brasileiro, casado, sociólogo, RG 7865964-SSP/SP, CPF nº 638.597.008-63, residente e domiciliado na Rua Euclides Onofre de Sousa, 425, Sapiranga – CEP 60.833-252, Fortaleza/CE; **WALTER BATISTA DE SANTANA FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 96002562051 SSP/CE, CPF nº 005.698.603-34, residente e domiciliado na Rua Leonardo Mota, 120 - apto 900, Aldeota, CEP:

60.170-040, Fortaleza/CE; **ALINE FREITAS DIÓGENES DE MENEZES**, brasileira, casada, pedagoga, portador de Identidade nº 98002186730 – SSP/CE, CPF nº 887.669.853-15, residente e domiciliado na Rua Fiscal Vieira, nº 3766, Bairro São João do Tauape, CEP: 60.120-085, Fortaleza – Ceará; **THIAGO AUGUSTO CAFARDO THOMAZ**, brasileiro, casado, jornalista, RG:23470222 – SSP/SP, CPF: 292.689.638-76, residente e domiciliado na Rua José Vilar, nº 1311, apto 1204, Bairro: Aldeota, CEP: 60.125-025, Fortaleza – Ceará; **JADE AFONSO ROMERO**, brasileira, união estável, Gestora Pública, RG: 2001002395877 – SSP-CE, CPF: 010.456.783-09, residente e domiciliada na Rua Deputado Moreira da Rocha, nº 920, apto 2000, CEP: 60.160-060, Fortaleza – Ceará. Foram reconduzidos como **MEMBROS SUPLENTE**: VICTOR DIEGO SOARES DE ALMEIDA, brasileiro, casado, advogado, identidade nº 2002009036374 – SSP/CE, CPF nº 017.299.193-59, residente e domiciliado na Rua Recanto Tranquilo, nº 255 – Casa 03, Itaperi, CEP 60.714-350, Fortaleza/CE e NORMA MARIA CAVALCANTE ALCOFORADO, brasileira, casada, advogada, identidade nº 93002305275 SSP/CE, CPF 262.359.193-87, residente e domiciliada a Rua Juiz de Fora, 180 – Cidade dos Funcionários – CEP 60.821-70, Fortaleza/CE. Os Conselheiros ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse. **II - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**: Todas tomadas à unanimidade do Colegiado, na seguinte ordem: 1) Aprovada, por unanimidade do colegiado, a proposta para aumento de capital da Companhia, com a integralização de mais R\$ 8.399.000,00 (Oito milhões, trezentos e noventa e nove mil reais) de recursos recebidos como “Créditos para Aumento de Capital”, passando de R\$ 2.487.453.000,00 (Dois bilhões, quatrocentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil reais) para R\$ 2.495.852.000,00 (Dois bilhões, quatrocentos e noventa e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil reais), correspondendo a 998.340.800 (Novecentos e noventa e oito milhões, trezentos e quarenta mil e oitocentas) ações ordinárias - ON, ao preço de R\$ 2,00 (dois reais) cada uma e 1.996.681.600,00 (Hum bilhão, novecentos e noventa e seis milhões, seiscentos e oitenta e um mil e seiscentas) ações preferenciais - PN, ao preço de R\$ 0,25 (vinte e cinco centavos) cada uma, todas de classe única, nominativas, sem valor nominal e inconversíveis de uma espécie em outra, totalmente integralizado e distribuído entre os acionistas, conforme quadro em anexo, renunciando os demais acionistas o seu direito de preferência, conforme Art. 171 da Lei 6.404/76. 2) Aprovada por unanimidade do colegiado a alteração do Art. 5º do Capítulo II – Do Capital Social, do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a ter a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social passa de R\$ 2.487.453.000,00 (Dois bilhões, quatrocentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil reais) para R\$ 2.495.852.000,00 (Dois bilhões, quatrocentos e noventa e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil reais), correspondendo a 998.340.800 (Novecentos e noventa e oito milhões, trezentos e quarenta mil e oitocentas) ações ordinárias - ON, ao preço de R\$ 2,00 (dois reais) cada uma e 1.996.681.600,00 (Hum bilhão, novecentos e noventa e seis milhões, seiscentos e oitenta e um mil e seiscentas) ações preferenciais - PN, ao preço de R\$ 0,25 (vinte e cinco centavos) cada uma, todas de classe única, nominativas, sem valor nominal e inconversíveis de uma espécie em outra”. Permanecem inalterados os parágrafos primeiro e segundo deste artigo. **2)** Assuntos Gerais. 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, Roberto Bringel de Oliveira Correia, Lana Aguiar de Araújo, Ricardo Durval Eduardo de Lima, Hallyson Marques Farias, Gilvana Ponte Linhares da Silva, Liano Levy Almir Gonçalves Vieira e Sérgio Araújo de Sousa. Fortaleza, 27 de abril de 2023.
Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos
Secretário do Conselho

A N E X O I
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO: R\$ 2.495.852.000,00 (Dois bilhões, quatrocentos e noventa e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil reais).

TOTAL DE AÇÕES: **ON** = 998.340.800
 PN = 1.996.681.600

VALOR UNITÁRIO DE AÇÕES: **ON** R\$ 2,00
 PN R\$ 0,25

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Boletim de Subscrição de 10.078.800 (Dez milhões, setenta e oito mil e oitocentas) ações, entre preferenciais e ordinárias, sem valor nominal, integralizado com crédito do acionista ESTADO DO CEARÁ, referente a esta Subscrição, ora efetuada pelo sócio subscritor abaixo identificado e assinado, com crédito do acionista subscrito no valor de R\$ 8.399.000,00 (Oito milhões, trezentos e noventa e nove mil reais) integralizado.

SUBSCRITOR

ESTADO DO CEARÁ, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 07.954.480/0001-79, por seu representante devidamente habilitado, **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.

Antônio Nei de Sousa

Representante do Estado do Ceará

QUANTIDADE DE AÇÕES

10.078.800 (Dez milhões, setenta e oito mil e oitocentas) ações, entre preferenciais e ordinárias, sem valor nominal, sendo 3.359.600 (Três milhões, trezentos e cinquenta e nove mil e seiscentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 2,00 (dois reais) cada uma, e 6.719.200 (Seis milhões, setecentos e dezenove mil e duzentas) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, ao preço de R\$ 0,25 (vinte e cinco centavos) cada uma.

VALOR SUBSCRITO E INTEGRALIZADO

2.495.852.000,00 (Dois bilhões, quatrocentos e noventa e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil reais).

Antônio Nei de Sousa

Secretário da Infraestrutura

Plínio Pompeu de Saboya Magalhães Neto

Presidente da Mesa

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO Nº 001/2023 de 27/04/2023
Página 3 de 4

ANEXO II

CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO: R\$ 2.495.852.000,00

TOTAL DE AÇÕES: ON = 998.340.800
PN = 1.996.681.600

VALOR UNITÁRIO DE AÇÕES: ON R\$ 2,00
PN R\$ 0,25

| Descrição Analítica de Acionistas | | | | |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Acionistas | Ações | | | R\$ |
| | ON | PN | Total | Integralizado |
| Estado do Ceará | 998.340.789 | 1.996.681.578 | 2.995.022.367 | 2.495.851.972,50 |
| Antonio Nei de Sousa | 1 | 2 | 3 | 2,50 |
| Plinio Pompeu de Saboya Mag. Neto | 1 | 2 | 3 | 2,50 |
| Danilo Gurguel Serpa | 1 | 2 | 3 | 2,50 |
| César Augusto Ribeiro | 1 | 2 | 3 | 2,50 |
| Roberto Bringel de Oliveira Correia | 1 | 2 | 3 | 2,50 |
| Lana Aguiar de Araújo | 1 | 2 | 3 | 2,50 |
| Liano Levy Almir Gonçalves Vieira | 1 | 2 | 3 | 2,50 |
| Ricardo Durval Eduardo de Lima | 1 | 2 | 3 | 2,50 |
| Sérgio Araújo de Sousa | 1 | 2 | 3 | 2,50 |
| Gilvana Ponte Linhas da Silva | 1 | 2 | 3 | 2,50 |
| Hallyson Marques Farias | 1 | 2 | 3 | 2,50 |
| Total | 998.340.800 | 1.996.681.600 | 2.995.022.400 | 2.495.852.000,00 |

Antônio Nei de Sousa

Secretário da Infraestrutura

Plinio Pompeu de Saboya Magalhães Neto

Presidente da Mesa