

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 012/2024 da **COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS METROFOR** realizada no dia 30 de dezembro de 2024. (Lavrada sob forma sumária – Art. 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76).

LOCAL, DATA e HORA: Sede da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, 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 30 de dezembro do ano de 2024, às 10:00hs.

PRESENTES: Estavam presentes os seguintes membros do Conselho: Antônia Jacyara Silva Pereira, Plínio Pompeu de Saboya Magalhães Neto, Danilo Gurgel Serpa, César Augusto Ribeiro, Roberto Bringel de Oliveira Correia, Gilvana Ponte Linhares da Silva. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Antônia Jacyara Silva Pereira; 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 aprovação de alterações no Estatuto Social do METROFOR e Recebimentos de Renúncia e Nomeação de membros do Conselho de Administração; 2) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1)** Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para às 14:00 horas do dia 30 de dezembro de 2024. A Presidente Antônia Jacyara informou da Convocação de Assembleia Geral Extraordinária aprovação de alterações no Estatuto Social do METROFOR, para a aceitação de renúncia do membro do Conselho de Administração, Sra. Gilvana Ponte Linhares da Silva e nomeação de novos membros do Conselho de Administração, Sra. Moema Cirino Soares e Sra. Barbara Ozarina Rodrigues Barros. **2) Assuntos Gerais:** Após este feito a Senhora Presidente do Conselho facultou a palavra aos presentes e como ninguém mais quisesse fazer uso, a Presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos, sendo lavrada esta ata que após lida e aprovada foi assinada pelos Conselheiros presentes. Ass) Antônia Jacyara Silva Pereira, Plínio Pompeu de Saboya Magalhães Neto, Danilo Gurgel Serpa, César Augusto Ribeiro, Roberto Bringel de Oliveira Correia e Gilvana Ponte Linhares da Silva. Fortaleza, 30 de dezembro de 2024.

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

MARCOS AURÉLIO FONTENELE MENDES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DO CONSELHO