

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 004/2025 da **COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR** realizada no dia 08 de abril de 2025. (Lavrada sob forma sumária - Art. 130, parágrafo 1º da Lei nº 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 08 de abril do ano de 2025, 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, Barbara Ozarina Rodrigues Barros, Walter Batista de Santana Filho, Aurilene Gomes Ximenes Tavares, David Machado Bastos, Tânia Mara Silva Coelho e Alfredo José Pessoa de Oliveira. **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) Aprovação do Balanço Patrimonial e Demais Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2024; 2) Prorrogação, em caráter excepcional, do mandato da Diretoria Executiva da Companhia; 3) Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária para Aprovação do Balanço Patrimonial e Demais Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício de dezembro de 2024, Aumento do Capital Social com Integralização de Reservas Aportadas por parte do Estado do Ceará e recebimento de Renúncia do Sr. Roberto Bringel de Oliveira Correia como membro do Conselho de Administração; 4) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1) Aprovação do Balanço Patrimonial e Demais Demonstrações Contábeis relativas ao Exercício Encerrado em 31 de dezembro de 2024. A Presidente Antônia Jacyara Silva Pereira saudou a todos os presentes e passou a palavra ao Conselheiro Plínio Pompeu de Saboya Magalhães Neto que solicitou que o Contador e Secretário do Conselho Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos explanasse acerca das demonstrações contábeis e balanço patrimonial de 2024. O Sr. Marcos Aurélio iniciou relatando as principais movimentações do ativo e passivo da Companhia, assim como detalhando o prejuízo contábil apurado relativo ao ano de 2024. Dando prosseguimento, o Contador Marcos Aurélio Fontenele iniciou a leitura do relatório de auditoria externa relativo às demonstrações contábeis com os respectivos pareceres do Conselho Fiscal de nº 003/2025 e da empresa de Auditoria Externa, sendo o referido balanço e demonstrações contábeis do exercício de 2024 considerados aprovados por unanimidade dos Conselheiros, podendo serem encaminhados para apreciação e aprovação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia; 2) Prorrogação, em caráter excepcional, do mandato da Diretoria Executiva da Companhia antes previsto para encerramento no dia 16 de abril de 2025. Foi aprovada, por unanimidade, a prorrogação, em caráter excepcional, o mandato da Diretoria Executiva, por mais por mais 30 (trinta) dias, contados de 17 de abril à 16 de maio de 2025, sendo eleitos e empossados os seguintes Diretores: **DIRETOR PRESIDENTE, 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, bairro Meireles, CEP 60.125-160, Fortaleza-CE;**

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA, FRANCISCO EDILSON PONTE ARAGÃO, brasileiro casado, arquiteto, portador da Cédula de Identidade nº 2001031052923 – SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 117.866.633-68, residente e domiciliado na Rua Monsenhor Bruno nº 2630, Apto 401, bairro Aldeota, CEP 60.115-191, Fortaleza-CE; **DIRETOR DE GESTÃO EMPRESARIAL**, JOSÉ TUPINAMBÁ CAVALCANTE DE ALMEIDA, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade nº 91015023692-SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 169.057.413-53, residente na Rua São João Del Rey nº 300, bairro Edson Queiroz, CEP 60.834-452, Fortaleza-CE, **DIRETOR DE IMPLANTAÇÃO**, JOÃO PAULO ANGELIM DE ALBUQUERQUE, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 98002069718 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 875.472.953-04, residente e domiciliado a Rua Melo César, nº 801, casa 21, bairro Cidade dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP: 60823-110e para **DIRETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO**, VITOR WILSON GARCIA, brasileiro, casado, engenheiro Elétrico e de Segurança do Trabalho, portador da Cédula de Identidade nº 3310908 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 919.926.058-15, residente e domiciliado a Rua Silva Paulet nº 120, apto 1602, Bairro Meireles, CEP 60.120-020, Fortaleza/CE e **DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO**, 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 José Alves Campos, nº 169, apto 202, bairro Guararapes, CEP 60.810-040, Fortaleza-CE. **3)** Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. A Presidente do Conselho convocou a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o mesmo dia no período da tarde às 14:00h, no mesmo local, para tratar dos assuntos descritos na ordem do dia; **4) 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) Antônia Jacyara Silva Pereira, Plínio Pompeu de Saboya Magalhães Neto, Danilo Gurgel Serpa, César Augusto Ribeiro, Roberto Bringel de Oliveira Correia, Barbara Ozarina Rodrigues Barros, Walter Batista de Santana Filho, Aurilene Gomes Ximenes Tavares, David Machado Bastos, Tânia Mara Silva Coelho e Alfredo José Pessoa de Oliveira. Fortaleza, 08 de abril de 2025.
Confere com o original, lavrado em livro próprio.

MARCOS AURÉLIO FONTENELE MENDES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DO CONSELHO