EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A – BHTRANS

CNPJ 41.657.081/0001-84 – NIRE 31.300.009.289

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2025.

ATA AGE N.º 004/2025

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2025, às 17h, reunião realizada por meio eletrônico. Por convocação do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Leandro César Pereira, na forma do Estatuto Social, que segue transcrita: *"Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, e nos termos dos artigos 11 e 12 do Estatuto Social, convoco os senhores acionistas da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se, por meio eletrônico, no dia 18 de agosto de 2025, às 17h, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: composição do Conselho de Administração".*

QUORUM DE INSTALAÇÃO. Constatada a presença dos acionistas, pelo Município de Belo Horizonte, Sr. Flávio Freire de Oliveira, Procurador-Geral do Município; pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, Sr. Leonardo José Gomes Neto; pela Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte - Prodabel, Sr. Fernando Augusto Silva Lopes; Leandro César Pereira, que assumiu a presidência da mesa, na forma do Estatuto Social, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da BHTRANS, secretariado pela Presidente Substituta e Diretora de Ação Regional e Operações, Sra. Deusuíte Matos Pereira de Assis. Constatada a presença dos acionistas representantes de 100% (cem por cento) do capital social, na forma do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76, iniciou-se a reunião para deliberação da pauta do dia:

- **Composição do Conselho de Administração**

1. Aprovada a nomeação, a partir de 19/08/2025, como membro titular para o Cargo de Conselheiro de Administração da BHTRANS, em substituição e para complemento do mandato da conselheira Lívia de Oliveira Monteiro destituída pela AGE nº 3/2025, realizada em 06/08/2025, a Sra. **Viviane Fernandes Ribeiro**, brasileira, [redacted], servidora pública, titular do CPF nº [redacted] e do RG MG [redacted], residente e domiciliada na Rua [redacted], Belo Horizonte – MG, CEP [redacted] – Belo Horizonte/MG.
2. A Assembleia delibera que a posse da Conselheira eleita será dada pelo representante do Município, Sr. Flávio Freire de Oliveira, Procurador-Geral do Município, por meio de instrumento próprio.
3. A partir das deliberações retro, o Conselho de Administração passará a ter a seguinte composição, com mandatos válidos até 27/04/2026:

Integrante	Cargo	Prazo do Mandato
Leandro César Pereira	Presidente	27/04/2026
Guilherme Willer Santos e Campos	Conselheiro	27/04/2026
Raquel Felisardo Rosa	Conselheiro	27/04/2026
Viviane Fernandes Ribeiro	Conselheira	27/04/2026
Vago	Conselheiro	27/04/2026

EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A – BHTRANS

CNPJ 41.657.081/0001-84 – NIRE 31.300.009.289

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2025.

ATA AGE N.º 004/2025

ENCERRAMENTO. Esta ata, lida e aprovada, foi assinada pelo Sr. Leandro César Pereira, Presidente do Conselho de Administração da BHTRANS e demais presentes: Sr. Flávio Freire de Oliveira, Procurador-Geral do Município, na qualidade de acionista; Sr. Fernando Augusto Silva Lopes, Diretor-Presidente da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte – Prodabel, na qualidade de acionista; p/ Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, Leonardo José Gomes Neto, na qualidade de acionista; Sra. Deusuíte Matos Pereira de Assis, Presidente Substituta e Diretora de Ação Regional e Operações.

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2025.

LEANDRO CESAR PEREIRA: 08012044617

Leandro César Pereira
Presidente do Conselho de Administração

FLAVIO FREIRE DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por FLAVIO FREIRE DE OLIVEIRA Dados: [redacted]

Flávio Freire de Oliveira
p/ Município de Belo Horizonte - Procurador-Geral do Município

LEONARDO JOSE GOMES NETO:01229387633 Assinado de forma digital por LEONARDO JOSE GOMES NETO:[redacted] Dados: 2025.08.19 16:20:42 -03'00'

Leonardo José Gomes Neto
p/ Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP

FERNANDO AUGUSTO SILVA LOPES:06955551620 Assinado de forma digital por FERNANDO AUGUSTO SILVA LOPES:[redacted] Dados: 2025.08.19 17:57:22 -03'00'

Fernando Augusto Silva Lopes
p/ Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte - PRODABEL

DEUSUITE MATOS PEREIRA DE ASSIS:56237910697 Assinado de forma digital por DEUSUITE MATOS PEREIRA DE ASSIS:[redacted] Dados: 2025.08.20 10:21:43 -03'00'

Deusuíte Matos Pereira de Assis
Presidente Substituta e Diretora de Ação Regional e Operações da BHTRANS