ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS ACIONISTAS DA EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A - BHTRANS, REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2020

CNPJ: 41.657.081/0001-84 – NIRE: 31.300.009.289

Aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2020 (dois mil e vinte), às 16 (dezesseis) horas, em sua sede social, localizada na Avenida Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, nesta Capital, realizou-se a Assembleia Geral dos Acionistas, em caráter ordinário, convocada pelo Conselheiro de Administração da BHTRANS, Sr. Celio Freitas Bouzada. A Assembleia foi instalada com a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, assumindo a presidência dos trabalhos o Sr. Celio Freitas Bouzada. A pauta da reunião, em conformidade com a carta de convocação dos acionistas, teve por objetos as seguintes matérias:

1) Composição do Conselho de Administração

Ficam definidas as seguintes alterações na composição do Conselho de Administração, em consonância com as regras contidas na Lei Federal nº 13.303/2016 e no Decreto Municipal nº 16.935/2018:

I - aprovar a readequação da composição do Conselho de Administração no Estatuto Social, que passa a ser integrado por 7 (sete) membros efetivos, sendo:

a) 2 (dois) empregados eleitos entre os empregados concursados que compõem o quadro de pessoal da BHTRANS;

b) 5 (cinco) membros eleitos pela Assembleia Geral, nos termos da legislação em vigor.

II - destituir a Conselheira Senhora Fernanda Valadares Couto Girão, brasileira, casada, servidora pública, carteira de identidade nº M-4.024.805, CPF nº 646.417.086-49, residente na Rua Luiz Chagas de Carvalho, nº 50, ap. 202, Bairro Dona Clara, CEP 31.260-200, Belo Horizonte - Minas Gerais;

III - eleger e nomear a(o)s Conselheira(o)s: Senhor Caio Barros Cordeiro, brasileiro, solteiro, servidor público, carteira de identidade nº 12.746.864-8 - SSP/PR, CPF nº 522.534.222-15, residente na Rua Chumbo, nº 30, ap. 302, Bairro Serra, CEP 30.210-540, Belo Horizonte, Minas Gerais; Senhora Renata Resende Coelho, brasileira, casada, administradora pública, carteira de identidade nº MG 11.046.846, CPF nº 042.976.686-61, residente na Rua Pitangueiras, 371, ap. 501, Bairro Santo Antônio, CEP 30.350-200, Belo Horizonte, Minas Gerais; Senhor Luiz Gustavo Levate, brasileiro, casado, procurador municipal, carteira de identidade nº MG-8451034, CPF nº 030.013.876-88, residente na Rua Professor Morais, nº 531, ap. 51, Bairro Savassi, CEP 30.150-370, Belo Horizonte, Minas Gerais; Senhora Valéria Maria Monteiro Delgado, brasileira, casada, servidora pública municipal, carteira de identidade nº M-7.016-615, CPF nº 912.893.516-00, residente na Rua Sérgio Nápoles Fonseca, nº 65, Bairro: Tirol, CEP: 30.662-530, Belo Horizonte, Minas Gerais.

IV - eleger e nomear para o cargo de Presidente do Conselho de Administração o Senhor Caio Barros Cordeiro, acima qualificado;

V - manter nos cargos os Conselheiros Celio Freitas Bouzada e Nelson de Mello Dantas Filho.

2) Composição do Conselho Fiscal

Ficam definidas as seguintes alterações na composição do Conselho Fiscal:

I - destituir o Conselheiro Senhor Caio Barros Cordeiro, acima qualificado;

II - eleger e nomear a Conselheira Senhora Fernanda Valadares Couto Girão, acima qualificada;

III - eleger e nomear, a partir de 04 de maio de 2019, os Conselheiros: Senhor Francisco Maia Barbosa Duarte, brasileiro, divorciado, carteira de identidade MG-1.650.161, SSP/MG, CPF nº 370.463.226-00, residente na Rua Angra dos Reis, nº 346, ap. 502, Bairro Nova Granada, CEP 30.431-305, Belo Horizonte, Minas Gerais; Senhor

Paulo Roberto Lamac Júnior, brasileiro, casado, carteira de identidade MG-5.004.845, SSP/MG, CPF nº 940.733.416-34, residente na Avenida Augusto de Lima, nº 869, ap. 703, Centro, CEP 30.190-000, Belo Horizonte, Minas Gerais, ficando convalidados os atos anteriormente praticados.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo esta ata aprovada e assinada pelos acionistas presentes.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2020

P/ Município de Belo Horizonte

Castellar Modesto Guimarães Filho

Procurador Geral do Município

P/ Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL

Leandro Moreira Garcia

Diretor-Presidente

P/ Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP

Henrique de Castilho Marques de Sousa

Superintendente