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 JUNHO DE 2025.

ATA AGE N.º 002/2025

Belo Horizonte, 18 de junho de 2025, às 14h, reunião realizada por meio eletrônico. Por convocação do Conselheiro de Administração, Sr. Guilherme Willer Santos e Campos, na forma do Estatuto Social, que segue transcrita: *"Na qualidade de integrante 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 junho de 2025, às 14h, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: composição do Conselho de Administração"*.

QUORUM DE INSTALAÇÃO. Constatada a presença dos acionistas, p/ Município de Belo Horizonte, Sr. Hércules Guerra, Procurador-Geral do Município; p/ Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, Sr. Leonardo José Gomes Neto; p/ Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte - Prodabel, Sr. Fernando Augusto Silva Lopes; Guilherme Willer Santos e Campos, que assumiu a presidência da mesa, na forma do Estatuto Social, na qualidade de membro integrante 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 destituição do Conselho de Administração do membro titular e presidente **Sra. Jean Mattos Duarte,** a partir de hoje, 18/06/2025.
2. Aprovada a indicação do Conselheiro **Leandro César Pereira** para presidir o Conselho de Administração a partir de 23/06/2025
3. Aprovada a nomeação, a partir de 23/06/2025, como membro titular para o Cargo de Conselheiro de Administração da BHtrans, em substituição e para complemento do mandato do conselheiro destituído no item 1, que finda em 27/04/2026, a Sra. **Raquel Felisardo Rosa**, brasileira, [redacted], médica, titular do CPF nº [redacted] e do RG [redacted], residente e domiciliada na [redacted], Belo Horizonte – MG, [redacted] – Belo Horizonte/MG.

4. A Assembleia delibera que a posse da Conselheira de Administração eleita será dada pelo representante do Município, Sr. Hércules Guerra, Procurador-Geral do Município, por meio de instrumento próprio.
5. 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
Lívia de Oliveira Monteiro	Conselheiro	27/04/2026
Daniel da Cunha Messias Roque	Conselheiro	27/04/2026
Raquel Felisardo Rosa	Conselheiro	27/04/2026

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

Belo Horizonte, 18 de junho de 2025.

GUILHERME WILLER SANTOS E CAMPOS:54912466620

Assinado de forma digital por GUILHERME WILLER SANTOS E CAMPOS:54912466620
Dados: 2025.06.18 14:45:41 -03'00'

Guilherme Willer Santos e Campos
Representante do Conselho de Administração

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 JUNHO DE 2025.

ATA AGE N.º 002/2025

HERCULES GUERRA (29465036668)
AC VALID RFB v5
Em quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 14:47

Hércules Guerra
p/ Município de Belo Horizonte - Procurador-Geral io

LEONARDO JOSE GOMES NETO:01229387633
Assinado de forma digital por LEONARDO JOSE GOMES NETO:01229387633
Dados: 2025.06.23 10:16:25 -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:06955551620
Dados: 2025.06.23 10:27:16 -03'00'

Fernando Augusto Silva Lopes
Diretor-Presidente da 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:56237910697
Dados: 2025.06.23 12:18:10 -03'00'

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