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 6 DE AGOSTO DE 2025.

ATA AGE N.º 003/2025

Belo Horizonte, 6 de agosto de 2025, às 9h, 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 06 de agosto de 2025, às 9h, 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, Sra. Izabela Boaventura Cruz Carvalho, Subprocuradora-Geral Consultiva 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 destituição do Conselho de Administração dos titulares **Daniel da Cunha Messias Roque** e **Lívia de Oliveira Monteiro,** a partir de hoje, 06/08/2025.

2. Fica consignado que a recomposição dos cargos se dará por meio de eleição em nova Assembleia Geral a se realizar no prazo de até 60 dias, na forma prevista no art. 19 do Estatuto Social e observado o disposto no art. 150, §3º, da Lei 6.404/76.

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
Vago	Conselheiro	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 6 DE AGOSTO DE 2025.

ATA AGE N.º 003/2025

ENCERRAMENTO. Esta ata, lida e aprovada, foi assinada pelo Sr. Leandro César Pereira, Presidente do Conselho de Administração da BHTRANS e demais presentes: Sra. Izabela Boaventura Cruz Carvalho, Subprocuradora-Geral Consultiva 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, 6 de agosto de 2025.

LEANDRO CESAR PEREIRA: 08012044617

Assinado digitalmente por LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=18517917000123, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-08-06 11:56:15
Foxit Reader Versão: 9.7.1

Leandro César Pereira
Presidente do Conselho de Administração

IZABELA BOAVENTURA CRUZ CARVALHO:02411658656

Assinado de forma digital por IZABELA BOAVENTURA CRUZ CARVALHO:02411658656
Dados: 2025.08.06 16:31:42 -03'00'

Izabela Boaventura Cruz Carvalho
p/ Município de Belo Horizonte - Subprocuradora-Geral Consultiva

LEONARDO JOSE GOMES NETO:01229387633

Assinado de forma digital por LEONARDO JOSE GOMES NETO:01229387633
Dados: 2025.08.07 12:26:36 -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: 2025.08.06 11:05:52 -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: 2025.08.06 16:07:16 -03'00'

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