EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A
BHTRANS
CNPJ 41.657.081/0001-84 – NIRE 31.300.009.289

ATA DASASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 15 DE JULHO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: realizada em 15 de julho de 2022, às 11:00 horas, em ambiente virtual.

2. CONVOCAÇAO E PRESENÇA: A presente reunião foi instaurada com a presença dos membros acionistas, a saber: o Superintendente da SUDECAP, Senhor Henrique Castilho, o Diretor-Presidente da PRODABEL, Senhor Leandro Moreira Garcia, o Procurador-Geral do Município, Senhor Hércules Guerra, representando o acionista controlador.

Também estavam presentes: o Presidente do Conselho de Administração, Senhor Jean Mattos Duarte, a Presidente da BHTRANS, Senhora Júlia Costa Gallo, o Superintendente da SUDECAP, Senhor Henrique Castilho, o Diretor-Presidente da PRODABEL, Senhor Leandro Moreira Garcia, o Procurador-Geral do Município, Senhor Hércules Guerra, a Chefe de Gabinete da BHTRANS, Senhora Sarah Aurichio Lopes Cordeiro Ribeiro e o Senhor Marcus Vinícius de Freitas Teixeira Leite.

3. MESA: A reunião foi presidida pelo Senhor Jean Mattos Duarte e secretariada pela Sra. Sarah Aurichio Lopes Cordeiro Ribeiro e pelo Sr. Marcus Vinícius de Freitas Teixeira Leite.

4. ATIVIDADES DA REUNIÃO:

Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias da pauta desta Assembleia, uma vez que o seu conteúdo é de inteiro conhecimento dos acionistas.

Iniciada a reunião, foram abordados os seguintes pontos:

I. Foi informada a proposta de alteração do Estatuto Social conforme novo enquadramento da BHTRANS na Lei Federal nº 13.303/2016 enquanto empresa de menor porte, nos termos da Portaria SMFA nº 036/2022 e Nota Técnica GP/DCAT nº 001/2022. Por unanimidade, as alterações foram aprovadas;

II. Deliberou-se acerca da alteração da composição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal: redução do número de membros no Conselho de Administração; retirada do limite de reconduções e reeleições; vedação do acúmulo de remuneração para membros da administração pública municipal em mais de dois conselhos. Por unanimidade, as alterações foram aprovadas;

III. Decidiu-se a regra transitória para a composição do Conselho de Administração nos seguintes termos: de forma transitória, fica mantida em 07 (sete) a quantidade de membros do Conselho de Administração vigente na data de atualização deste Estatuto, até que se encerre o mandato dos atuais conselheiros eleitos. Por unanimidade, as alterações foram aprovadas;

IV. Referente à orientação do Comitê de Coordenação de Empresas Estatais acerca da fixação das remunerações mensais dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, definiu-se o valor de R$ 4.907,72 (quatro mil, novecentos e sete reais e setenta e dois centavos) e R$ 2.383,75 (dois mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos),

respectivamente, conforme Nota Técnica GP/DCAT nº 001/2022, com validade a partir de 1º de agosto de 2022. Por unanimidade, as alterações foram aprovadas.

V. Conforme ofício GP. EXTER-076/OF, do Sr. Prefeito Fuad Noman, foram apresentadas as indicações de Júlia Costa Gallo e Lívia de Oliveira Monteiro ao Conselho de Administração da BHTRANS, desde o dia 18 de maio de 2022, tendo sido aprovadas por unanimidade as indicações a partir da referida data;

VI. Outras alterações no Estatuto Social também aprovadas por unanimidade: competências da Diretoria Executiva, em compatibilização com as atribuições da SUMOB, e cessão de empregados.

5. ENCERRAMENTO

Terminados os trabalhos e inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada pelos membros acionistas da BHTRANS.

HERCULES GUERRA
(29465036668)
AC VALID RFB v5
Em Terça-feira, 2 de Agosto de 2022
às 16:43

Hercules Guerra
Procurador Geral do Município, representando o
Município de Belo Horizonte/MG

LEANDRO MOREIRA GARCIA:06333537608
Assinado de forma digital por LEANDRO MOREIRA GARCIA:06333537608
Dados: 2022.08.02 08:43:00 -03'00'

Leandro Moreira Garcia
Diretor- Presidente, representando a
Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL

HENRIQUE DE CASTILHO MARQUES DE SOUSA:38531216672
Assinado digitalmente por HENRIQUE DE CASTILHO MARQUES DE SOUSA:38531216672
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=27510943000110, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=HENRIQUE DE CASTILHO MARQUES DE SOUSA:38531216672
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.07.29 16:13:36-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Henrique de Castilho Marques de Sousa
Superintendente, representando a
Superintendência de Desenvolvimento da Cap [illegible]CAP

JEAN MATTOS DUARTE
(06879745695)
AC VALID RFB v5
Em Quinta-feira, 28 de Julho de
2022 às 10:18

Jean Mattos Duarte
Presidente do Conselho de Administração da BHTRANS

Júlia Costa Gallo
Assinado de forma digital por Júlia Costa Gallo
Dados: 2022.07.28 09:56:50 -03'00'

Júlia Costa Gallo
Presidente Substituta da BHTRANS