ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A – BHTRANS

ATA AGE N.° 001 /2023 – 29/06/2023

Às quinze horas do dia vinte e nove de junho de 2023, em ambiente virtual, foi realizada a 1ª Assembleia Geral Extraordinária/2023 convocada pelo Presidente do Conselho de Administração da BHTRANS, Sr. Jean Mattos Duarte, na forma do Estatuto Social, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1) Aprovação do novo Estatuto da BHTRANS atualizado, com base em etapa de transição de atividades para a SUMOB e

2) Apreciar as demonstrações financeiras e parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2022.

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. Henrique de Castilho Marques de Sousa; p/ Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte - Prodabel, Sr. Jean Mattos Duarte, que assumiu a presidência da mesa, na forma do Estatuto Social, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da BHTRANS, secretariado pela servidora Marisa Jacomini de Sousa, com a presença da Diretora Presidente Julia Gallo e da Diretora de Administração e Controle, Sra. Patrícia Passeli, iniciou-se a reunião para deliberação da pauta do dia:

1) Aprovação do novo Estatuto da BHTRANS atualizado, com base em etapa de transição de atividades para a SUMOB:

   Os acionistas deliberaram favoravelmente à proposta de atualização do estatuto apresentada, destacando que, para além da atualização referente às diretorias estatutárias, o estatuto apresenta aprimoramentos na redação de dispositivos e orienta para o fortalecimento da política de integridade da empresa. Destacou-se que o novo estatuto deverá entrar em vigor no dia 01/07/2023, data prevista para publicação dos decretos de estrutura, competências e cargos da SUMOB que irão institucionalizar na autarquia funções e cargos extintos na Bhtrans, conforme deliberação do Conselho de Administração.

2) Apreciar as demonstrações financeiras e parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2022: Presidente do Conselho de Administração da BHTRANS. O Sr. Jean Mattos Duarte convidou a diretora de finanças e controle, Patrícia Passeli para fazer a apresentação das demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer da auditoria externa, sem ressalvas, e, parecer favorável do Conselho Fiscal

SUPERINTENDÊNCIA SUDECAP

ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A – BHTRANS

ATA AGE N.º 001 /2023 – 29/06/2023

Os acionistas deliberaram favoravelmente à aprovação das contas da empresa, reforçando a diretriz de republicação do balanço com a correção da classificação das receitas decorrentes de subvenção da Prefeitura de Belo Horizonte, promovida para o exercício de 2022.

ENCERRAMENTO. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes e pela Sra. Júlia Gallo, Presidente e Diretora de Recursos Humanos da BHTRANS.

Belo Horizonte, 29 de junho de 2023.

Jean Mattos Duarte
Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Presidente da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte - Prodabel

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

Henrique de Castilho Marques de Sousa
p/ Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP

Júlia Gallo
Presidente e Diretora de Recursos Humanos da BHTRANS