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 25 DE JANEIRO DE 2024.

ATA AGE N.º 001/2024 – 25/01/2024

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2024, 14h30 horas, reunião realizada por meio eletrônico. Por convocação do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jean Mattos Duarte, na forma do Estatuto Social, que segue transcrita: " Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, 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 25 de janeiro de 2024, às 14:30hs, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **a) Atualizações do Estatuto Social da BHTrans**. Belo Horizonte, 4 de janeiro de 2024. **Jean Mattos Duarte,** Presidente do Conselho de Administração."

QUORUM DE INSTALAÇÃO. Constatada a presença dos acionistas, pelo Município de Belo Horizonte, Sr. Hércules Guerra, Procurador-Geral do Município; pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, Sr. Henrique de Castilho Marques de Sousa; pela 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, secretariada pela Sra. Deusuíte Matos Pereira de Assis, Presidente Substituta e Diretora de Ação Regional e Operação da BHTrans, iniciou-se a reunião para deliberação da pauta do dia:

- **Atualizações do Estatuto Social da BHTrans**

Os acionistas analisaram e deliberaram pela aprovação da proposta de atualização do Estatuto Social no formato apresentado. Destacaram as adequações em face dos avanços da transição de competências e atividades para a Sumob, conforme previsto no art. 20 da Lei 11.319/2021, bem como os aprimoramentos no sistema de controle interno por meio da readequação de competências do Comitê de Integridade e da criação do Comitê de Gestão Estratégica.

ENCERRAMENTO. Esta ata, lida e aprovada, foi assinada pelo Sr. Jean Mattos Duarte, Presidente do Conselho de Administração da BHTrans e Diretor-Presidente da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte – Prodabel, na qualidade de acionista, e demais acionistas presentes: p/ Município de Belo Horizonte, Hércules Guerra, Procurador-Geral do Município; p/ Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, Henrique de Castilho Marques de Sousa, pela Sra. Deusuíte Matos Pereira de Assis, Presidente Substituta e Diretora de Ação Regional e Operação da BHTrans.

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2024.

ATA AGE N.º 001/2024 – 25/01/2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
JEAN MATTOS DUARTE
Data: 25/01/2024 14:55:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

HERCULES GUERRA
(29465036668)
AC VALID RFB v5
Em segunda-feira, 29 de janeiro
de 2024 às 12:36

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

HENRIQUE DE CASTILHO MARQUES DE SOUSA:38531216672
Assinado digitalmente por HENRIQUE DE CASTILHO MARQUES DE SOUSA:38531216672
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=HENRIQUE DE CASTILHO MARQUES DE SOUSA:38531216672
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.29 11:22:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

DEUSUITE MATOS PEREIRA DE ASSIS:56237910697
Assinado de forma digital por DEUSUITE MATOS PEREIRA DE ASSIS:56237910697
Dados: 2024.01.30 16:02:00 -03'00'

Deusuíte Matos Pereira de Assis
Presidente Substituta e Diretora de Ação Regional e Operação da BHTrans