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 23 DE JANEIRO DE 2025.

ATA AGE N.º 001/2025

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2025, às 17h, 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, 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 23 de janeiro de 2025, às 17h, 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. 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 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**

a) Aprovada a destituição do Conselho de Administração do membro titular **Sr. André Soares Dantas,** a partir de 23/01/2025.

b) Aprovada a nomeação, a partir de 03/02/2025, como membro titular para o Cargo de Conselheiro de Administração da BHtrans, em substituição e para complemento do mandato do Conselheiro André Soares Dantas, que finda em 27/04/2026, o Sr. **Guilherme Willer Santos e Campos**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, titular do CPF nº 549.124.666-20 e do RG M 2.971.758, nascido em 15/05/1965, residente e domiciliado na Rua Via Láctea, nº 230, apto. 402, Santa Lúcia, Belo Horizonte – MG, CEP 30.360-270 – Belo Horizonte/MG.

c) A Assembleia delibera que a posse ao Conselheiro de Administração eleito será dada pelo representante do Município, Sr. Hércules Guerra, Procurador-Geral do Município.

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 23 DE JANEIRO DE 2025.

ATA AGE N.º 001/2025

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, Presidente Substituta e Diretora de Ação Regional e Operações.

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JEAN MATTOS DUARTE
Data: 23/01/2025 17:45:45-0300
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 sexta-feira, 24 de janeiro de 2025 às 10:45

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

LEONARDO JOSE GOMES NETO:01229387633
Assinado de forma digital por LEONARDO JOSE GOMES NETO:01229387633
Dados: 2025.01.30 14:32:20 -03'00'

Leonardo José Gomes Neto
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: 2025.01.30 16:43:53 -03'00'

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