ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A BHTRANS

CNPJ: 41.657.081/0001-84
NIRE: 31.300.009.289

26/11/2021 Fls. 1/2

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2021, 09:00 horas, sede da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTrans, Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900, Belo Horizonte, MG. CONVOCAÇÃO. Por convocação da Presidente do Conselho de Administração, conforme disposição do artigo 12 do Estatuto Social, segue transcrito, como parte integrante desta Ata: "Ficam os senhores acionistas da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTrans - convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se, por meio eletrônico, no dia 09 de novembro de 2021, às 09:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I – destituição de Bruno Leonardo Passeli da função de Conselheiro Fiscal, e indicação de Vitor Fernandes Colares para a função de Conselheiro Fiscal;e II – enviar ao Comitê de Elegibilidade da BHTrans a indicação de Vitor Fernandes Colares, para realização da análise de conformidade. Renata Resende Coelho, Presidente do Conselho de Administração." **QUORUM DE INSTALAÇÃO.** Constatada a presença da totalidade dos acionistas, representando cem por cento (100%) do capital social, com direito a voto, como se verifica das assinaturas lançadas na presente Ata, assumiu a Presidência da Mesa, na forma estatutária (art. 12), **Renata Resende Coelho**, Presidente do Conselho de Administração, secretariada por Marcus Vinícius Mota de Meira Lopes, Chefe do Gabinete da Presidência da BHTrans. **PAUTA.** : I – destituição de Bruno Leonardo Passeli da função de Conselheiro Fiscal, e indicação de Vitor Fernandes Colares para a função de Conselheiro Fiscal;e II – enviar ao Comitê de Elegibilidade da BHTrans a indicação de Vitor Fernandes Colares, para realização da análise de conformidade **ENCERRAMENTO**. Esta ata lida e aprovada, vai assinada pelo Sr. Leandro Moreira Garcia, que presidiu a presente reunião; **pelos acionistas presentes**: p/ Município de Belo Horizonte, Castellar Modesto Guimarães Filho, Procurador Geral do Município; p/ Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, Leandro Moreira Garcia, Diretor Presidente; e Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, Henrique de Castilho Marques de Sousa, Superintendente

. Belo Horizonte, 26 de novembro de 2021.

****

ASSINATURAS:

RENATA RESENDE COELHO:04297668661

Assinado de forma digital por RENATA RESENDE COELHO:04297668661
Dados: 2021.11.26 10:24:40 -03'00'

Renata Resende Coelho

Presidente do Conselho de Administração - BHTrans

Município de Belo Horizonte

Castellar Modesto Guimarães Filho

Procurador Geral do Município

Castellar Modesto Guimarães Filho
BM 119.145-2
Procurador-Geral do Município

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL

Leandro Moreira Garcia

Diretor Presidente

Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP

Henrique de Castilho Marques de Sousa

Superintendente