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 28 DE AGOSTO DE 2023.

ATA AGE N.º 002/2023 – 28/08/2023

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2023, 14:00 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 28 de agosto setembro de 2023, às 14:00hs, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **a) Composição dos Conselhos de Administração e Fiscal**. Belo Horizonte, 18 de agosto de 2023. **Jean Mattos Duarte,** Presidente 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. 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 Presidente e Diretora de Recursos Humanos, Sra. Júlia Gallo, iniciou-se a reunião para deliberação da pauta do dia:

a) Composição dos Conselhos de Administração e Fiscal

a.1-) Fica nomeado, a partir de 1º de setembro de 2023, como membro titular, para o Cargo de Conselheiro de Administração da BHtrans, em substituição e para complemento do mandato do Conselheiro Pedro Mousinho Gomes Carvalho Silva, que finda em 21/05/2024, o Senhor **Daniel da Cunha Messias Roque**, abaixo qualificado:
CPF: 056.320.046-43
Carteira de Identidade: MG 11.214.526
Data Nascimento: 03/12/21982
Estado Civil: Casado
Profissão: Jornalista

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 28 DE AGOSTO DE 2023.

ATA AGE N.º 002/2023 – 28/08/2023

Endereço Residencial: Rua Guaranesia, nº 373, apto. 201, Colégio Batista, CEP 31.110-170 – Belo Horizonte/MG.

a.2-) Fica nomeado, a partir de 1º de setembro de 2023, como membro titular, para o Cargo de Conselheiro Fiscal da BHtrans, em substituição e para complemento do mandato do Conselheiro Adriano Henrique Fontoura de Faria, que finda em 28/04/2025, o Senhor **Pedro Mousinho Gomes Carvalho Silva**, abaixo qualificado:

CPF: 055.249.306-64
Carteira de Identidade: MG 11.805.943
Data Nascimento: 22/08/1983
Estado Civil: Casado
Profissão: Servidor Público
Endereço Residencial: Rua Bambuí, nº 720, apto. 201, bairro Anchieta, CEP 30.130-320 – Belo Horizonte/MG.

A Assembleia delibera que a posse ao Conselheiros de Administração eleito será dada pelo representante do Município, Sr. Hércules Guerra, Procurador-geral.

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. Júlia Gallo, Presidente e Diretora de Recursos Humanos da BHTrans.

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2023.

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 28 DE AGOSTO DE 2023.

ATA AGE N.º 002/2023 – 28/08/2023

JEAN MATTOS DUARTE
(06879745695)
AC VALID RFB v5
Em terça-feira, 10 de outubro de
2023 às 20:10

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 quarta-feira, 11 de outubro de
2023 às 11:52

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: 2023.10.11 13:28:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

JULIA COSTA GALLO:06064695676

Assinado de forma digital por JULIA COSTA GALLO:06064695676
Dados: 2023.10.17 14:29:14 -03'00'

Júlia Gallo
Presidente e Diretora de Recursos Humanos da BHTrans