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 31 DE JULHO DE 2024.

ATA AGE N.º 004/2024 – 31/07/2024

Belo Horizonte, 31 de julho de 2024, 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 31 de julho de 2024, às 14:00hs, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **a) Composição dos Conselhos de Administração**. Belo Horizonte, 26 de julho de 2024. **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 Substituta Deusuíte Matos Pereira de Assis, iniciou-se a reunião para deliberação da pauta do dia:

a) Composição do Conselho de Administração

a.1-) Fica nomeado, a partir de 1º de agosto de 2024, como membro titular, para o Cargo de Conselheiro de Administração da BHtrans, em substituição e para complemento do mandato da Conselheira Julia Costa Gallo, o Senhor **Leandro César Pereira**, abaixo qualificado:

CPF: 080.120.446-17
Carteira de Identidade: 12.843.151
Data de Nascimento: 24/04/1986
Estado Civil: Casado
Profissão: Servidor Público

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 31 DE JULHO DE 2024.

ATA AGE N.º 004/2024 – 31/07/2024

Endereço Residencial: Rua Capelinha, 72 – Serra. Belo Horizonte / MG

a.2-) Fica nomeada, a partir de 1º de agosto de 2024, como membro titular, para o Cargo de Conselheiro de Administração da BHtrans, em substituição e para complemento do mandato do Conselheiro Daniel da Cunha Messias Roque, a Senhora **Thaís David de Carvalho**, abaixo qualificada:

CPF: 053.971.476-30
Carteira de Identidade: MG-11.650.348
Data Nascimento: 20/08/1981
Estado Civil: Solteira
Profissão: Advogada
Endereço: Rua Silva Matos, 169 apto. 506 – União. Belo Horizonte / MG.

A Assembleia delibera que a posse aos 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. Deusuíte Matos Pereira de Assis, Presidente Substituta da BHTrans.

Belo Horizonte, 31 de julho de 2024.

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 31 DE JULHO DE 2024.

ATA AGE N.º 004/2024 – 31/07/2024

gov.br Documento assinado digitalmente
JEAN MATTOS DUARTE
Data: 31/07/2024 19:12:15-0300
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 quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 09:26

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

HENRIQUE DE CASTILHO MARQUES DE SOUSA:38531216672
Assinado de forma digital por HENRIQUE DE CASTILHO MARQUES DE SOUSA:38531216672
Dados: 2024.07.31 16:43:56 -03'00'

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: 2024.08.01 10:31:47 -03'00'

Deusuíte Matos Pereira de Assis
Presidente Substituta da BHTrans