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 30 DE SETEMBRO DE 2025.

ATA AGE N.º 005/2025

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2025, às 17h, reunião realizada por meio eletrônico. Por convocação do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Leandro César Pereira, 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 30 de setembro de 2025, às 17h, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: alteração da composição do Conselho de Fiscal".*

QUORUM DE INSTALAÇÃO. Constatada a presença dos acionistas, pelo Município de Belo Horizonte, Sr. Flávio Freire de Oliveira, Procurador-Geral do Município; pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, Sr. Leonardo José Gomes Neto; pela Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte - Prodabel, Sr. Fernando Augusto Silva Lopes; Leandro César Pereira, 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**

1. Aprovada a destituição, a partir de 30/09/2025, do Conselheiro Fiscal **Pedro Mousinho Gomes Carvalho Silva**;

2. A partir da deliberação retro, o Conselho Fiscal passará a ter a seguinte composição, com mandatos válidos até 27/04/2026:

Integrante	Cargo	Prazo do Mandato
Fernanda Valadares Couto Girão	Conselheira	27/04/2026
Leonardo Amaral Castro	Conselheiro	27/04/2026
Vago	Conselheiro	27/04/2026

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13098387 em 09/10/2025 da Empresa EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO DE BELO HORIZONTE S/A BHTRANS, Nire 31300009289 e protocolo 256619964 - 08/10/2025. Efeitos do registro: 30/09/2025. Autenticação: DB595948EB34F3279BB68CF6C4A3F5B63147923E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/661.996-4 e o código de segurança eFvl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

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 30 DE SETEMBRO DE 2025.

ATA AGE N.º 005/2025

ENCERRAMENTO. Esta ata, lida e aprovada, foi assinada pelo Sr. Leandro César Pereira, Presidente do Conselho de Administração da BHTRANS e demais presentes: Sr. Flávio Freire de Oliveira, Procurador-Geral do Município, na qualidade de acionista; Sr. Fernando Augusto Silva Lopes, Diretor-Presidente da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte – Prodabel, na qualidade de acionista; p/ Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, Leonardo José Gomes Neto, na qualidade de acionista; Sra. Deusuíte Matos Pereira de Assis, Presidente Substituta e Diretora de Ação Regional e Operações. Belo Horizonte, 30 de setembro de 2025.

LEANDRO CESAR PEREIRA: 08012044617

Leandro César Pereira
Presidente do Conselho de Administração

FLAVIO FREIRE DE OLIVEIRA:05402647682

Assinado de forma digital por FLAVIO FREIRE DE OLIVEIRA:05402647682
Dados: 2025.10.01 10:52:24 -03'00'

Flávio Freire de Oliveira
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: 2025.10.02 09:19:24 -03'00'

Leonardo José Gomes Neto
p/ Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP

FERNANDO AUGUSTO SILVA LOPES:06955551620

Assinado de forma digital por FERNANDO AUGUSTO SILVA LOPES:06955551620
Dados: 2025.10.02 10:06:48 -03'00'

Fernando Augusto Silva Lopes
p/ Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte - PRODABEL

DEUSUITE MATOS PEREIRA DE ASSIS:56237910697

Assinado de forma digital por DEUSUITE MATOS PEREIRA DE ASSIS:56237910697
Dados: 2025.10.02 17:12:31 -03'00'

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13098387 em 09/10/2025 da Empresa EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO DE BELO HORIZONTE S/A BHTRANS, Nire 31300009289 e protocolo 256619964 - 08/10/2025. Efeitos do registro: 30/09/2025. Autenticação: DB595948EB34F3279BB68CF6C4A3F5B63147923E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/661.996-4 e o código de segurança eFvl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31300009289	2038	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO DE BELO HORIZONTE S/A BHTRANS
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2503089845

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

BELO HORIZONTE
Local

3 OUTUBRO 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13098387 em 09/10/2025 da Empresa EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO DE BELO HORIZONTE S/A BHTRANS, Nire 31300009289 e protocolo 256619964 - 08/10/2025. Efeitos do registro: 30/09/2025. Autenticação: DB595948EB34F3279BB68CF6C4A3F5B63147923E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/661.996-4 e o código de segurança eFvl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/661.996-4	[redacted]	08/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[redacted]	ALISSON LUIS SARLO BALISA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13098387 em 09/10/2025 da Empresa EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO DE BELO HORIZONTE S/A BHTRANS, Nire 31300009289 e protocolo 256619964 - 08/10/2025. Efeitos do registro: 30/09/2025. Autenticação: DB595948EB34F3279BB68CF6C4A3F5B63147923E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/661.996-4 e o código de segurança eFvl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/661.996-4	[redacted]	08/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[redacted]	ALISSON LUIS SARLO BALISA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13098387 em 09/10/2025 da Empresa EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO DE BELO HORIZONTE S/A BHTRANS, Nire 31300009289 e protocolo 256619964 - 08/10/2025. Efeitos do registro: 30/09/2025. Autenticação: DB595948EB34F3279BB68CF6C4A3F5B63147923E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/661.996-4 e o código de segurança eFvl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ANEXO

DECLARAÇÁO DE AUTENTICIDADE

Eu, Alisson Luis Sarlo Balisa, com inscrição ativa no CRC/MG sob o nº [redacted], inscrito no CPF nº [redacted], DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original. Documentos apresentados:

Documentos apresentados:

1. Ata AGE 005/2025;
2. CRC contador;
3. Declaração autenticidade;

Assinatura

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13098387 em 09/10/2025 da Empresa EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO DE BELO HORIZONTE S/A BHTRANS, Nire 31300009289 e protocolo 256619964 - 08/10/2025. Efeitos do registro: 30/09/2025. Autenticação: DB595948EB34F3279BB68CF6C4A3F5B63147923E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/661.996-4 e o código de segurança eFvI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/661.996-4	[redacted]	08/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[redacted]	ALISSON LUIS SARLO BALISA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13098387 em 09/10/2025 da Empresa EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO DE BELO HORIZONTE S/A BHTRANS, Nire 31300009289 e protocolo 256619964 - 08/10/2025. Efeitos do registro: 30/09/2025. Autenticação: DB595948EB34F3279BB68CF6C4A3F5B63147923E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/661.996-4 e o código de segurança eFvl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO DE BELO HORIZONTE S/A BHTRANS, de NIRE 3130000928-9 e protocolado sob o número 25/661.996-4 em 08/10/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13098387, em 09/10/2025. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
[redacted]	ALISSON LUIS SARLO BALISA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
[redacted]	ALISSON LUIS SARLO BALISA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
[redacted]	ALISSON LUIS SARLO BALISA

Belo Horizonte. quinta-feira, 09 de outubro de 2025

Documento assinado eletrônicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 09/10/2025, às 18:33 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/661.996-4.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13098387 em 09/10/2025 da Empresa EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO DE BELO HORIZONTE S/A BHTRANS, Nire 31300009289 e protocolo 256619964 - 08/10/2025. Efeitos do registro: 30/09/2025. Autenticação: DB595948EB34F3279BB68CF6C4A3F5B63147923E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/661.996-4 e o código de segurança eFvl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 09 de outubro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13098387 em 09/10/2025 da Empresa EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO DE BELO HORIZONTE S/A BHTRANS, Nire 31300009289 e protocolo 256619964 - 08/10/2025. Efeitos do registro: 30/09/2025. Autenticação: DB595948EB34F3279BB68CF6C4A3F5B63147923E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/661.996-4 e o código de segurança eFvl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL