EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A

BHTRANS

CNPJ 41.657.081/0001-84 – NIRE 31.300.009.289

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 30 DE ABRIL DE 2021

Considerando:

- a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que recomenda o isolamento como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;

- o Decreto Municipal nº 17.297, de 17 de março de 2020, que declara situação anormal, caracterizada como Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Belo Horizonte em razão da necessidade de ações para conter a propagação de infecção viral, bem como de preservar a saúde da população contra o coronavírus – COVID-19;

- o Decreto Municipal nº 17.298, de 17 de março de 2020, que interrompeu as atividades do Poder Executivo Municipal a partir de 19 de março de 2020, por tempo indeterminado, recomendando que os órgãos e entidades tomassem as providências necessárias visando a suspensão de eventos públicos e privados, seja em espaço aberto ou em fechado, priorizado ações por meios digitais;

- a Portaria SMPOG nº 010, de 18 de março de 2020, que recomenda que reuniões sejam realizadas preferencialmente de forma remota, podendo as empresas estatais do Município de Belo Horizonte aderir ao disposto nessa Portaria;

- a Lei Federal n.º 14.030, de 28 de junho de 2020, que, ao alterar os arts. 121 e 124 da Lei Federal n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, estabelece que as s, abertas e fechadas, poderão realizar assembleia digital e que os seus acionistas poderão participar e votar à distância em assembleia geral.

A BHTRANS promoveu a Assembleia Geral digital:

Data, hora e local: 30/04/2021, às 16 horas, realizada de forma exclusivamente digital, via plataforma Google Hangouts Meet, conforme inciso II do §1º e §3º do artigo 1º, parágrafo único do artigo 4º e inciso VII do artigo 6º, da Instrução Normativa DREI n.º 79, de 14 de abril de 2020.

Convocação, publicações, presença e quórum: Dispensada a convocação, nos termos do disposto no art. 124, §4º, no art. 133, §4º e no art. 134, §1º da Lei Federal n.º 6.404/1976, em decorrência da presença virtual de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social total e votante da Empresa, observado ainda os arts. 2º e 11, da Instrução Normativa DREI n.º 79/2020. Presentes virtualmente, ainda, os auditores independentes, os senhores Alexandre Oliveira Chagas e Pedro Dias Araújo e o presidente da BHTRANS, Sr. Diogo Oscar Borges Prosdocimi.

O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras 2020, bem como os respectivos documentos complementares, foram amplamente divulgados pela imprensa, colocados à disposição dos acionistas em 28/04/2021 no "Diário Oficial do Município", fl 15 a 20, Caderno Poder Executivo; no Jornal "Minas Gerais", fl. 3, Caderno 2, em 30/04/2021 e no jornal "Hoje em Dia", fl. 16, Caderno Primeiro Plano, em 30/04/2021.

Mesa e instalação: Presidiu os trabalhos a Sra. Renata Resende Coelho, presidente do Conselho de Administração da BHTRANS, que convidou a mim, Marisa Jacomini de Sousa, para secretariá-la.

Instalada a reunião, os acionistas aprovaram por unanimidade a lavratura da presente ata na forma de sumário, ficando facultada aos acionistas a apresentação de declarações de voto, manifestação de protesto ou dissidência, as quais deverão ser numeradas e autenticadas pela Mesa, e arquivadas na sede da Empresa.

Ordem do dia: Deliberar sobre: 1- Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhados dos respectivos documentos complementares; 2- Eleição do membro independente do Conselho de Administração; 3- Eleição dos membros titulares do Conselho Fiscal e unificação de seus mandatos, conforme deliberação da Câmara de Coordenação das Empresas Estatais – CCEE n.º 04/2020; e 4- Fixação da verba anual global para remuneração dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal.

Leitura de documentos e recebimento de votos: Foi dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias da pauta destas Assembleias, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento dos acionistas.

Deliberações:

1- Aprovar, por maioria, conforme mapa final de votação anexo, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, bem como os respectivos documentos complementares;

2 – Eleger, em substituição ao membro efetivo Luiz Gustavo Levate, o seguinte membro independente do Conselho de Administração, indicado pelo Município de Belo Horizonte, com mandato de 04 de maio de 2021 até 02 de janeiro de 2023, nos termos da Deliberação CCEE n.º 04/2020 e Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 29 de outubro de 2020: **Pedro Vasconcelos Maia do Amaral, professor universitário,** brasileiro, casado, Carteira de Identidade MG-10.175.473, CPF nº 057.151.876-13, domiciliado em Belo Horizone/MG, na rua Sergipe , nº 457, apartamento 1004, Bairro Boa Viagem, CEP 30130-170.

Desse modo, fica assim a composição do Conselho de Administração da BHTRANS:

Demetrios Navais Neves
Deryan Junkert
Diogo Oscar Borges Prosdocimi
Pedro Mousinho Gomes Carvalho
Pedro Vasconcelos Maia do Amaral
Renata Resende Coelho
Valéria Maria Monteiro Delgado

3 – Eleger como membro efetivo para o Conselho Fiscal, **Bruno Leonardo Passeli**, economista, brasileiro, casado, Carteira de Identidade MG-10.863.827/SSP-MG CPF n.º 014.488.726-69, domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua Manoel Casassanta, 616, bairro Ouro Preto, CEP: 31310-590, para o período de 04 de maio de 2021 a 03 de maio de 2023, em substituição ao Paulo Roberto Lamac Júnior. Reeleger para o Conselho Fiscal, como membros efetivos, para o período de 04 de maio de 2021 a 03 de maio de 2023, os Conselheiros **Francisco Maia Barbosa Duarte**, brasileiro, divorciado, Carteira de Identidade MG-1.650.161, SSP/MG, CPF n.º 370.463.226-00, domiciliado em Belo Horizonte/MG, na Rua Angra dos Reis, n.º 346, apartamento 502, Bairro Nova Granada, CEP 30.431-305 e **Fernanda Valadares Couto Girão**, brasileira, casada, servidora pública, Carteira de Identidade MG-4.024.805, CPF n.º 646.417.086-49, domiciliada em Belo Horizonte/MG, na Rua Luiz Chagas de Carvalho, n.º 50, apartamento 202, bairro Dona Clara, CEP 31.260-200.

3.1. Nos termos da Deliberação CCEE n.º 004/2020, será iniciado novo prazo de gestão de 2 (dois) anos para os membros do Conselho Fiscal a partir de 04 de maio de 2021. Todas as nomeações subsequentes para este cargo que ocorrerem dentro do referido biênio deverão ter como encerramento de mandato a data de 03 de maio de 2023.

Desse modo, fica assim a composição do Conselho Fiscal da BHRANS:

Efetivos
Francisco Maia Barbosa Duarte
Bruno Leonardo Passeli
Fernanda Valadares Couto Girão

4 - Fixar, em observância ao art. 152 da Lei Fedeal n.º 6.404/1976 e ao art. 15 do Estatuto Social da BHTRANS, a remuneração global dos Diretores Executivos, Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais para o exercício de 2021 nos seguintes valores:

Cargo	Valor Mensal	Valor Anual
Presidente	**R$ 20.811,18**	**R$ 273.782,64**
Diretores	**R$ 102.502,98**	**R$ 1.366.802,28**
Conselheiros de Administração	**R$ 14.775,95***	**R$ 176.624,63**
Conselheiros Fiscais	**R$ 5.284,89***	**R$ 63.418,68**

Encerramento: Franqueada a palavra, como ninguém se manifestou, lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, por unanimidade, sendo assinada pelos acionistas, por mim, Marisa Jacomini de Sousa, Secretária, e pela Presidente do Conselho de Administração Renata Resende Coelho, conforme previsto na legislação aplicável.

Castellar Modesto Guimarães Filho
Procurador Geral do Município, representando o
Município de Belo Horizonte/MG

Thiago Souza Dutra
Diretor de Administração, Finanças e Compliance, representando a
Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL

Henrique de Castilho Marques de Sousa
Superintendente, representando a
Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP

Renata Resende Couto
Presidente do Conselho de Administração da BHTRANS

Marisa Jacomini de Sousa
Secretária

MAPA FINAL DE VOTAÇÃO
SINTÉTICO
Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária – 30/04/2021 - 16h00

1. Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020,acompanhados dos respectivos documentos complementares.

Ativo	Aprovar	Rejeitar	Abster-se	Total votos
ON	3	0	0	3

2. Eleição do Membro Independente do Conselho de Administração

Ativo	Aprovar	Rejeitar	Abster-se	Total votos	%
ON	3	0	0	3	100

3. Eleição do Conselho Fiscal

Ativo	Aprovar	Rejeitar	Abster-se	Total votos	%
ON	3	0	0	3	100

4. Fixação da verba anual global para remuneração dos Administradores, dos membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria.

Ativo	Aprovar	Rejeitar	Abster-se	Total votos
ON	3	0	0	3