PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

BHTRANS

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A - BHTRANS

ATA AGE N.º 001/2023 – 28/04/2023

Belo Horizonte, 28 de abril 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 da Companhia, 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 Ordinária, a realizar-se, por meio eletrônico, no dia 28 de abril de 2023, às 14:00hs, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **a) Deliberar acerca da composição do Conselho Fiscal da BHTrans; b) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o parecer do Conselho Fiscal e deliberar sobre o resultado contábil do exercício de 2022, conforme artigo 11 do Estatuto Social da Empresa.** Belo Horizonte, 20 de abril 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, com a presença da Diretora de Administração e Controle, Sra. Patrícia Passeli, iniciou-se a reunião para deliberação da pauta do dia:

a) Deliberar acerca da composição do Conselho Fiscal da BHTrans

a.1-) Fica reconduzida, na presente data, como membro Titular, para o Cargo de Conselheira Fiscal da BHtrans, pelo período de 2 (dois) anos, a Senhora Fernanda Valadares Couto Girão. Abaixo qualificada:

SUPERINTENDÊNCIA SUDECAP

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A - BHTRANS

ATA AGE N.º 001/2023 – 28/04/2023

CPF: 646.419.086-49;
Carteira de Identidade: M-4.024.805 - SSP/MG;
Data Nascimento: 20/02/1969;
Estado Civil: Casada;
Profissão: Servidora Pública Estadual;
Endereço Residencial: Rua Luiz Chagas de Carvalho, nº50, apto 202, Dona Clara, CEP: 31 260 200, Belo Horizonte/MG.

a.2-) Fica nomeado, na presente data, como membro Titular, para o Cargo de Conselheiro Fiscal da BHtrans, pelo período de 2 (dois) anos, em substituição a Francisco Maia Barbosa Duarte, o Senhor Adriano Henrique Fontoura de Faria. Abaixo qualificado:

CPF: 015.020.356-00;
Carteira de Identidade: MG 10167543 - SSP/MG;
Data Nascimento: 24/07/1985;
Estado Civil: Casado;
Profissão: Economista;
Endereço Residencial: Av. Prefeito Gil Diniz, 1342, apto. 202 – CEP: 32013 650 – Contagem/MG.

b) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o parecer do Conselho Fiscal e deliberar sobre o resultado contábil do exercício de 2022

Por solicitação da Presidente da BHtrans, Sra. Júlia Gallo, o item foi retirado de pauta, uma vez que, nas palavras da Diretora Sra. Patrícia Passeli, *"A empresa possui um prazo de 9 meses para execução dos serviços e a legislação permite a publicação das demonstrações contábeis até maio, dado seu regime de tributação ser pelo lucro real. Assim, o que está*

SUPERINTENDÊNCIA SUDECAP

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A - BHTRANS

ATA AGE N.º 001/2023 – 28/04/2023

sendo desconsiderada é uma exigência do estatuto social da BHTRANS de publicação e aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações até abril.

Saliento que o processo de contratação da auditoria independente das demonstrações contábeis foi iniciado em setembro/22, o qual foi conduzido prevendo uma contratação direta já que o valor cotado era inferior a R$50 mil. Como o processo foi interrompido já na assinatura do contrato, novo processo foi iniciado e realizado pregão eletrônico. Ocorreram questionamentos, recursos e o contrato foi assinado apenas em 28/02/23.

Além disso, várias situações não esperadas ocorreram exigindo ajustes e retardando o fechamento do Balanço Patrimonial, tais como reversão do registro das receitas da SUMOB (decorrente da Lei 11.319/21) e reclassificação das receitas decorrente do enquadramento da BHTRANS como empresa de pequeno porte (pela Lei 13303 /16).

Assim, concluímos que o prazo para realização do trabalho ainda não foi suficiente e solicitar urgência na execução dos trabalhos iria comprometer a qualidade destes.".

Nesta esteira, o Presidente do Conselho de Administração da BHtrans, Sr. Jean Mattos Duarte, ressaltou a importância do cumprimento dos prazos previstos de forma estatutária e legal. Firmou, ainda, que seja diligenciado pela Direção da Companhia todos os encaminhamentos necessários a realização de AGE, própria, para apresentação e deliberação das respectivas demonstrações, dentro dos prazos colocados na justificativa acima explicitada pela Diretoria Executiva da Empresa.

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

SUPERINTENDÊNCIA SUDECAP

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A - BHTRANS

ATA AGE N.º 001/2023 – 28/04/2023

Diretora de Recursos Humanos da BHTRANS e Sra. Patrícia Passeli, Diretora de Administração e Controle.

Belo Horizonte, 28 de abril de 2023.

Jean Mattos Duarte
Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Presidente da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte - Prodabel

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

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

Júlia Gallo
Presidente e Diretora de Recursos Humanos da BHTRANS

Patrícia Passeli
Diretor de Administração e Controle da BHTRANS