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 ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2025.

ATA AGO N.º 001/2025 – 29/04/2025

Belo Horizonte, 29 de abril de 2025, às 11h, 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:

"Considerando o disposto no art. 12 do Estatuto Social da BHTRANS, ficam convocados os senhores representantes dos acionistas da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 29/04/2025, às 11 horas, com deliberação eletrônica com a seguinte ordem do dia:
a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2024, o parecer da Auditoria Externa Independente e o parecer do Conselho Fiscal".

QUÓRUM DE INSTALAÇÃO.

Presentes os acionistas, pelo Município de Belo Horizonte, Sr. Hércules Guerra, 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. 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 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:

LEITURA DE DOCUMENTOS E RECEBIMENTO DE VOTOS

O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras do exercício de 2024, a ata de aprovação e parecer favorável do Conselho Fiscal, o relatório da auditoria independente sem ressalvas e a aprovação do Comitê de Coordenação das Empresas Estatais (CCEE) foram colocados previamente à disposição dos acionistas.

Foram publicadas em jornal de grande circulação local (Diário do Comércio), bem como no Diário Oficial do Município, as demonstrações financeiras de 2024, o relatório da auditoria independente, o relatório da administração e o parecer do Conselho Fiscal. As cópias das publicações constituem anexo da presente ata.

Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias da pauta, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento dos acionistas.

Em seguida, iniciou-se a reunião para deliberação da pauta do dia:

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 ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2025.

ATA AGO N.º 001/2025 – 29/04/2025

a) **Tomada de contas *dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2024, o parecer da Auditoria Externa Independente e o parecer do Conselho Fiscal.***

Os acionistas ratificaram o acesso prévio e análise à documentação disponibilizada com a convocação, deliberam e votaram na forma da deliberação descrita abaixo.
Deliberação: aprovadas, à unanimidade e sem ressalvas, as contas e demonstrações financeiras referente ao exercício de 2024.

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, Leonardo José Gomes Neto, pela Sra. Deusuite Matos Pereira de Assis, Presidente Substituta e Diretora de Ação Regional e Operação da BHTRANS.

Belo Horizonte, 29 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JEAN MATTOS DUARTE
Data: 29/04/2025 14:29:09-0300
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 terça-feira, 29 de abril de 2025
às 15:44

Hércules Guerra
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: 2025.05.05 10:36:15 -03'00'

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

gov.br Documento assinado digitalmente
DEUSUITE MATOS PEREIRA DE ASSIS
Data: 06/05/2025 14:44:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Deusuíte Matos Pereira de Assis
Presidente Substituta da BHTrans e Diretora de Ação Regional e Operação