



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 27 DE ABRIL DE 2026.

ATA AGO N.º 001/2026

Belo Horizonte, 27 de abril de 2026, às 11h, reunião realizada por meio eletrônico. Por convocação do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Rômulo Soares Xavier, 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 Ordinária, a realizar-se, por meio eletrônico, no dia 27 de abril de 2026, às 11h, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2025, o parecer da Auditoria Externa Independente e o parecer do Conselho Fiscal; eleição para o Conselho de Administração; eleição para o Conselho 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. Maurício Fonseca Brandão; pela Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte - Prodabel, Sr. Fernando Augusto Silva Lopes; Rômulo Soares Xavier, que assumiu a presidência da mesa, na forma do Estatuto Social, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da BHTRANS, secretariado pelo Chefe de Gabinete, Rodrigo Ribeiro Santos. 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 2025, a ata de aprovação e parecer favorável do Conselho Fiscal, o relatório da auditoria independente sem ressalvas, a aprovação do Comitê de Coordenação das Empresas Estatais (CCEE), bem como as indicações do acionista majoritário para composição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal foram colocados à disposição dos acionistas previamente.

As demonstrações financeiras de 2025, o relatório da auditoria independente, o relatório da administração e o parecer do Conselho Fiscal foram publicados no Diário Oficial do Município, em 17/04/2026, bem como no Jornal Hoje Em Dia, em 18/04/2026. As publicações estão disponíveis para consulta nos links a seguir:

- <https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/481260> e
- <https://www.hojeemdia.com.br/publicidadelegal/leis/empresa-de-transportes-e-transito-de-belo-horizonte-s-a-bhtrans-18-04-2026-1.1113543>

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:

- a) **Tomada de contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2025, o parecer da Auditoria Externa Independente e o parecer do Conselho Fiscal.**

Deliberação: aprovadas, à unanimidade e sem ressalvas, as contas e demonstrações financeiras referente ao exercício de 2025.

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 27 DE ABRIL DE 2026.****ATA AGO N.º 001/2026****b) Eleição e mandatos de membros do Conselho de Administração e Fiscal.****Deliberação:**

1. Aprovada a indicação do acionista majoritário de recondução dos atuais integrantes do **Conselho de Administração**. Ficam eleitos para novo mandato, pelo prazo de 2 (dois) anos, com início em 28/04/2026: conselheiro titular e presidente do Conselho de Administração, **Sr. Rômulo Soares Xavier**, brasileiro, solteiro, servidor público, titular do CPF nº 130.676.576-59 e do RG MG 16.087.221, residente e domiciliado na Rua dos Aimorés, nº 1330, ap. 1003, Boa Viagem, Belo Horizonte – MG, CEP 30.140-071 – Belo Horizonte/MG; conselheiro titular, **Guilherme Willer Santos e Campos**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, titular do CPF nº 549.124.666-20 e do RG M 2.971.758, nascido em 15/05/1965, residente e domiciliado na Rua Via Láctea, nº 230, apto. 402, Santa Lúcia, Belo Horizonte – MG, CEP 30.360-270 – Belo Horizonte/MG; conselheira titular **Viviane Fernandes Ribeiro**, brasileira, divorciada, servidora pública, titular do CPF nº 063.916.576-10 e do RG MG 13.155.290, residente e domiciliada na Rua Suez, nº 108, Glória, Belo Horizonte – MG, CEP 30.880-110 – Belo Horizonte/MG; conselheiro titular **Breno Alves Galvão**, brasileiro, solteiro, servidor público, titular do CPF nº 077.461.776-46 e do RG MG 13.362.746, residente e domiciliado na Rua Aristides Ferreira, nº 115-02, Lagoinha, Belo Horizonte – MG, CEP 31.110-390 – Belo Horizonte/MG; conselheira titular **Mariana Chaves Batista**, brasileira, solteira, servidora pública, titular do RG MG 17579307 e CPF 110.847.276-17, residente e domiciliada na Rua da Vereda, 50, apto 2604, torre 1, Vila da Serra, Nova Lima – MG, CEP 34.006-077;
2. A partir das deliberações retro, o Conselho de Administração passará a ter a seguinte composição, com mandatos válidos até 27/04/2028:

Integrante	Cargo	Prazo do Mandato
Rômulo Soares Xavier	Presidente	27/04/2028
Guilherme Willer Santos e Campos	Conselheiro	27/04/2028
Viviane Fernandes Ribeiro	Conselheiro	27/04/2028
Breno Alves Galvão	Conselheiro	27/04/2028
Mariana Chaves Batista	Conselheiro	27/04/2028

3. Aprovada a indicação do acionista majoritário de recondução dos atuais integrantes do **Conselho Fiscal**. Ficam eleitos para novo mandato, pelo prazo de 2 (dois) anos, com início em 28/04/2026: conselheira titular, **Fernanda Valadares Couto Girão**, titular do CPF 646.417.086-49 e MG 4024805, casada, servidora pública, residente na Rua Luiz Chagas de Carvalho, nº 50/202, Dona Clara, Belo Horizonte – MG; conselheira titular **Renata Nogueira Herculano**, brasileira, casada, arquiteta e urbanista, titular do CPF nº 079.158.086-56 e do RG MG 13.337.132, residente e domiciliada na Rua José Hemetério Andrade nº 41, apto 602, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP 30493-180; conselheiro titular **Célio da Assunção Fróis**, brasileiro, solteiro, médico, titular do CPF nº 670.669.686-20 e do RG MG 3.775.143, domiciliado na Av. Contorno, nº 3915, São Lucas, Belo Horizonte – MG, CEP 30.110-018 – Belo Horizonte/MG.
4. A partir das deliberações retro, o Conselho Fiscal passará a ter a seguinte composição, com mandatos válidos até 27/04/2028:



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 27 DE ABRIL DE 2026.

ATA AGO N.º 001/2026

Integrante	Cargo	Prazo do Mandato
Fernanda Valadares Couto Girão	Conselheira	27/04/2028
Renata Nogueira Herculano	Conselheira	27/04/2028
Célio da Assunção Fróis	Conselheiro	27/04/2028

5. A posse dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal eleitos será dada pelo representante do Município, Sr. Flávio Freire de Oliveira, Procurador-Geral do Município.

ENCERRAMENTO. Esta ata, lida e aprovada, foi assinada pelo Sr. Rômulo Soares Xavier, 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, Maurício Fonseca Brandão, na qualidade de acionista.

Belo Horizonte, 27 de abril de 2026.

Rômulo Soares Xavier
Presidente do Conselho de Administração

Flávio Freire de Oliveira
p/ Município de Belo Horizonte - Procurador-Geral do Município

Maurício Fonseca Brandão
p/ Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP

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