



**BELO
HORIZONTE**
P R E F E I T U R A

EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A BHTRANS

CNPJ: 41.657.081/0001-84 — NIRE: 31.300.009.289

**ATA DA 192ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

I. DATA, HORA E LOCAL

Aos 25 dias de fevereiro de 2026, às 14h30, em ambiente virtual, foi realizada reunião extraordinária do Conselho de Administração, em atenção às normas vigentes e regimento interno.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA

A reunião foi instalada, observada a formação de quórum com a presença dos seguintes membros deste Conselho, a saber: o presidente do Conselho de Administração, Sr. Rômulo Soares Xavier; o Sr. Guilherme Willer Santos e Campos; a Sra. Viviane Fernandes Ribeiro, a Sra. Mariana Chaves Batista e o Sr. Breno Alves Galvão.

Pauta sujeita à análise e deliberação do Conselho:

- Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária nº 1/2026;
- Eleição para Diretor-Presidente;

III. MESA

A reunião foi presidida pelo presidente do Conselho, Sr. Rômulo Soares Xavier, que convidou a Presidente Substituta Deusuite Matos Pereira de Assis para participar da sessão e, ato contínuo, convidou o Chefe de Gabinete, Rodrigo Ribeiro Santos, para secretariar os trabalhos.

Os Conselheiros aprovaram, em unanimidade, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário.

IV. ATIVIDADES DA REUNIÃO – ITENS DE PAUTA

- **Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária nº 1/2025**

A título informativo, o Presidente Rômulo comunicou que a AGE nº 1/2026, realizada em 23 de fevereiro de 2026, aprovou sua indicação como Presidente deste Conselho, bem como aprovou em substituição a Leandro César Pereira e Raquel Felisardo Rosa, a nomeação do Sr. Breno Alves Galvão e da Sra. Mariana Chaves Batista para o Conselho de Administração, aos quais foram direcionados os votos de boas-vindas.

Foi destacada também a aprovação da nomeação da Sra. Renata Nogueira Herculano e do Sr. Célio da Assunção Fróis para o Conselho Fiscal em substituição a Leonardo Amaral Castro e Breno Alves Galvão.

Pontuou ainda ter a AGE aprovado a indicação da Sra. Deusuite Matos Pereira de Assis como Diretora-Presidente.

EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A BHTRANS**CNPJ: 41.657.081/0001-84 — NIRE: 31.300.009.289**

- **Eleição para Diretor-Presidente**

Considerando a indicação da AGE nº 1/2026 da Sra. Deusuite Matos Pereira de Assis assumir o cargo de Diretoria da Presidência; considerando também que atualmente a indicada ocupa o cargo de Diretora de Ação Regional e Operações em acumulação com o exercício interino da Presidência, nos termos das atas da 177ª e 178ª Reunião Extraordinária deste Conselho, realizadas em 10 e 12/06/2024, os Conselheiros aprovaram à unanimidade:

- 1) A destituição da Sra. Deusuite Matos Pereira de Assis do cargo de Diretora de Ação Regional e Operações e, via de consequência, da Presidência interina a partir desta data;
- 2) A eleição da **Sra. Deusuite Matos Pereira de Assis**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora do RG MG 12.638.947 e CPF 562.379.106-97, residente e domiciliada na Rua Doadora Eliane Stancioli, nº 65, apt. 102, Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP 30.575-790 para o cargo de **Diretora-Presidente**, pelo prazo estatutário de 2 (dois) anos a partir de 25/02/2026 até 24/02/2028.
- 3) O cargo de Diretor de Ação Regional de Operações permanecerá vago até nova deliberação deste Conselho, na forma do art. 30 do estatuto social.

V. OUTROS ENCAMINHAMENTOS

Encerrados os trabalhos e inexistindo qualquer manifestação adicional, foi encerrada a reunião e lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada pelos membros presentes do Conselho de Administração da BHTRANS.

Rômulo Soares Xavier
Presidente do Conselho

Guilherme Willer Santos e Campos
Conselheiro

Viviane Fernandes Ribeiro
Conselheira

Mariana Chaves Batista
Conselheira

Breno Alves Galvão
Conselheiro