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

CNPJ: 41.657.081/0001-84 — NIRE: 31.300.009.289

ATA DA 195ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I. DATA, HORA E LOCAL

Aos 03 dias de julho de 2026, às 16h30, 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; 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 5/2026;
- Eleição para Diretor-Presidente;

III. MESA

A reunião foi presidida pelo presidente do Conselho, Sr. Rômulo Soares Xavier, que 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 5/2026**

A título informativo, o Presidente Rômulo comunicou que a AGE nº 5/2026, realizada hoje, aprovou a destituição do Sr. Guilherme Willer Santos e Campos sem nomear substituto, razão pela qual justifica-se sua ausência. Informou ainda que a AGE aprovou a indicação do Sr. Afonso Henrique Fraga de Souza como Diretor-Presidente da companhia, cabendo a este Conselho deliberar sobre a eleição na forma do art. 23, IV, do Estatuto Social.

- **Eleição para Diretor-Presidente**

Os Conselheiros aprovaram à uninimadade:

1) A destituição da Sra. Deusuite Matos Pereira de Assis do cargo de Diretora-Presidente a partir de hoje, 03/07/2026;

2) A eleição do **Sr. Afonso Henrique Fraga de Souza**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, titular do CPF 736.523.006-10, residente na Rua Armando Amadeu Marri, nº 52, ap. 202, Ingá Alto, Betim – MG, para o cargo de **Diretor-Presidente** pelo prazo estatutário de 2 (dois) anos a partir de 04/07/2026 até 03/07/2028.

3) A posse será concedida por instrumento próprio pelo Presidente do Conselho de Administração.

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.

gov.br Documento assinado digitalmente
ROMULO SOARES XAVIER
Data: 12/07/2026 13:02:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rômulo Soares Xavier
Presidente do Conselho

gov.br Documento assinado digitalmente
VIVIANE FERNANDES RIBEIRO
Data: 13/07/2026 15:54:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Viviane Fernandes Ribeiro
Conselheira

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIANA CHAVES BATISTA
Data: 13/07/2026 16:00:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Mariana Chaves Batista
Conselheira

BRENO ALVES GALVAO:07746177646
Assinado de forma digital por BRENO ALVES GALVAO:07746177646
Dados: 2026.07.13 16:13:49 -03'00'

Breno Alves Galvão
Conselheiro