



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE BELO HORIZONTE S/A - P R O D A B E L**

CNPJ : 18.239.038/0001-87

NIRE SEDE : 313.0004.6931

ATA AGE 05/07/2019 FI. 1/3

Belo Horizonte, 05 de julho de 2019, 15h30min, na sede da Prodabel, à Av. Presidente Carlos Luz, 1275 – Caiçara, nesta Capital. **CONVOCAÇÃO.** Por memorando do Diretor-Presidente, na forma do artigo 67 do Estatuto Social, memorando esse com as assinaturas de ciência dos acionistas, segue transcrito, como parte integrante desta Ata: “Ficam os senhores acionistas da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 05 de julho de 2019, 15h30min, na sede Prodabel, à Av. Presidente Carlos Luz, 1275 – Caiçara, nesta Capital a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Designação dos membros do Conselho de Administração da PRODABEL; B) Da remuneração dos novos Conselheiros de Administração. Belo Horizonte, 05 de julho de 2019. Leandro Moreira Garcia, Diretor-Presidente da PRODABEL.” **QUORUM DE INSTALAÇÃO.** Constatada a presença da totalidade dos acionistas, representando cem por cento (100%) do capital social, com direito a voto, como se verifica das assinaturas lançadas na presente Ata, assumiu a Presidência da Mesa, na forma estatutária (art. 67), Leandro Moreira Garcia, Diretor-Presidente da PRODABEL, secretariado por Danilo Borges Matias, Superintendente do Hospital Metropolitano Odilon Behrens - HMOB. **PAUTA. A) Designação dos Conselheiros de Administração da PRODABEL:** Caio Barros Cordeiro, brasileiro, solteiro, Advogado, nascido em 29/03/85, natural de Guajará Mirim/RO, filho de Valdir José Cordeiro e Ida Barros Cordeiro, Carteira de Identidade 12.746.864-8, CPF 522.534.222-15, residente e domiciliado à Rua Chumbo, n.º 30, apt.º 302, Bairro Serra, Belo Horizonte/MG, CEP 30.210-540; Leonardo Ayres Cordeiro, brasileiro, união estável, Professor, nascido em 29/04/63, natural de Belo Horizonte/MG, filho de Danilo Magalhães



Cordeiro e Sonia Ayres Cordeiro, Carteira de Identidade M-2.285.880, CPF 465.883.376-04, residente e domiciliado à Av. Palmeiras, n.º 510, Bairro Recanto do Poeta, Lagoa Santa/MG, CEP 33.400-000; Rommel Vieira Carneiro, brasileiro, casado, Professor Universitário, nascido em 05/08/74, natural de Montalvania/MG, filho de Nivalter Rodrigues Carneiro e Maria Augusta Vieira Carneiro, Carteira de Identidade M-7.430.753, CPF 784.513.456-20, residente e domiciliado à Rua Dr. Benjamim Moss, n.º 145, apt.º 302, Bairro Cidade Nova, Belo Horizonte/MG, CEP 31.170-260; Rodrigo Diniz Lara, brasileiro, casado, Especialista Políticas Públicas e Gestão Governamental, nascido em 12/03/83, natural de Belo Horizonte/MG, filho de Geraldo do Socorro e Marília de Dirceu Diniz, Carteira de Identidade MG-12.083.950, CPF 057.449.336-03, residente e domiciliado à Rua Boa Esperança, n.º 40, apt.º 102, Bairro Carmo, Belo Horizonte/MG, CEP 30.310-730; Leonardo Fares Menhem, brasileiro, divorciado, Engenheiro Eletrônico, nascido em 14/09/1955, natural de Barbacena/MG, filho de Anuar Fares Menhem e Rachel Teixeira Fares Menhem, Carteira de Identidade MG-608.875, CPF 407.496.226-87, residente e domiciliado à Rua República Argentina, n.º 608, apt.º 102 B, Bairro Sion, Belo Horizonte/MG, CEP 30.315-490; e, Moema Sant'Anna Belo, brasileira, casada, Engenheira Elétrica, nascida em 18/06/62, natural de Belo Horizonte/MG, filha de Waldemiro Amaral Belo e Delmar Sant'Anna Belo, Carteira de Identidade M-2.150.839, CPF 526.086.976-15, residente e domiciliada à Rua Rafael Magalhães, n.º 360, apt.º 802, Bairro Santo Antônio, Belo Horizonte/MG, CEP 30.350-110; para o Conselho de Administração. **B) A remuneração dos Conselheiros de Administração** é estabelecida de acordo com o art. 152, da Lei n.º 6.404/76 e Ata da Assembléia Geral Ordinária do dia 27/04/2010 da PRODABEL, sendo: Presidente do Conselho de Administração – 11% da remuneração do cargo de Diretor-Presidente da PRODABEL e demais Conselheiros – 10% da remuneração do cargo de Diretor-Presidente. A posse e investidura dos Conselheiros do Conselho de Administração se dará mediante assinatura do Termo de Posse.

ENCERRAMENTO. Esta ata lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente da Assembleia, Leandro Moreira Garcia; pelos acionistas presentes: p/ Município de Belo Horizonte, André Abreu Reis, Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão; p/ Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, Henrique de Castilho Marques de Sousa; p/ Superintendência de Limpeza Urbana - SLU, Genedempsey Bicalho



Cruz; p/ Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – URBEL, Claudius Vinicius Leite Pereira; p/ Hospital Metropolitano Odilon Behrens - HMOB, Danilo Borges Matias. Belo Horizonte, 05 de julho de 2019.

Participaram da presente AGE todos os acionistas da Prodabel: p/ Município de Belo Horizonte, André Abreu Reis, Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão; p/ Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, Henrique de Castilho Marques de Souza; p/ Superintendência de Limpeza Urbana - SLU, Genedempsey Bicalho Cruz; p/ Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – URBEL, Claudius Vinicius Leite Pereira; p/ Hospital Municipal Odilon Behrens - HMOB, Danilo Borges Matias e o Diretor-Presidente - Prodabel, Leandro Moreira Garcia, sendo este último o Presidente da Mesa, que atesta, para os devidos fins, que esta é autêntica e confere com a original assinada por todos os participantes, a qual encontra-se arquivada na Empresa.

Leandro Moreira Garcia
Presidente da Mesa
(assinado digitalmente – certificado digital A3)