



**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 11/01/2019 FI. 1/2

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2019, 15:30 horas, 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 11 de janeiro de 2019, 15:30 horas, na sede Prodabel, à Av. Presidente Carlos Luz, 1275 – Caiçara, nesta Capital a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Destituir Márcio Almeida Dutra, Diretor de Administração, Finanças e Compliance, oportunidade em que agradecemos pelos relevantes serviços prestados durante seu mandato; B) Designar Thiago Souza Dutra, brasileiro, casado, Servidor Público, nascido em 16/12/1983, natural de Belo Horizonte/MG, filho de Alvary Dutra Soares e Maria das Graças Souza Dutra, Carteira de Identidade MG-12.787.019 SSP/MG, CPF: 070.435.836-08, residente e domiciliado à Rua Demétrio Ribeiro, nº 75, apt.º 104, bairro Saudade, Belo Horizonte/MG, CEP 30.285-680, para Diretor de Administração, Finanças e Compliance. Belo Horizonte, 03 de janeiro 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) DESTITUIÇÃO DE MÁRCIO ALMEIDA DUTRA, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E COMPLIANCE:** Fica destituído do Cargo de Diretor de Administração, Finanças e Compliance, Márcio Almeida Dutra, a partir de 21 de janeiro de 2019, o que foi acatado pela Assembleia. **B) DESIGNAÇÃO DE NOVO DIRETOR PARA RESPONDER A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E COMPLIANCE:** Designado Thiago Souza Dutra para responder pela Diretoria de Administração, Finanças e



ATA AGE 11/01/2019 Fl. 2/2

Compliance. O Mandato do Diretor designado é de 02 (dois) anos, conforme prevê o inciso VI do art. 13 da Lei 13.303/2016, e se estende até a data de 20/01/2021. A posse e investidura do Diretor de Administração, Finanças e Compliance 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 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, 11 de janeiro de 2019.

Participaram da presente AGE todos os acionistas da Prodabel: p/ Município de Belo Horizonte, André Abreu Reis, Secretário Municipal 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 - HOB, 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)