



**EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE BELO HORIZONTE S/A - PRODABEL
(CNPJ 18.239.038/0001-87)**



ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO PARA AGE – 01/NOV/2019

CONVOCAÇÃO FI. 1/2

Ficam os senhores acionistas da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, convocados para a Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 01 de novembro de 2019, às 15:30 horas, na sede da Prodabel, à Av. Presidente Carlos Luz, 1275 – Caiçara, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- A) **DESTITUIÇÃO DOS CONSELHEIROS FISCAIS JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA (MEMBRO EFETIVO) E LAYLA SOLANGE MONTEIRO (MEMBRO SUPLENTE).**


Belo Horizonte, 28 de outubro de 2019.



Leandro Moreira Garcia
Diretor-Presidente



RECEBIDO E CIENTE:

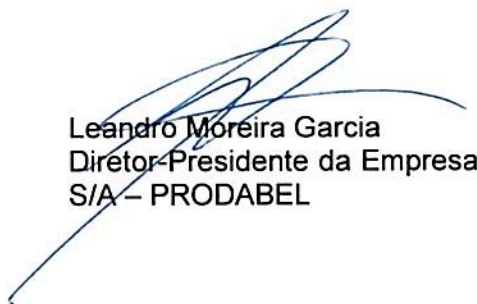

André Abreu Reis
p/ Município de Belo Horizonte
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão


Henrique de Castilho Marques de Sousa
p/ Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP


Genedempsey Bicalho Cruz
p/ Superintendência de Limpeza Urbana - SLU


Claudius Vinicius Leite Pereira
p/ Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL


Danilo Borges Matias
p/ Hospital Metropolitano Odilon Behrens - HMOB


Leandro Moreira Garcia
Diretor-Presidente da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte
S/A – PRODABEL



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

Belo Horizonte, 01 de novembro de 2019, 15:30 horas, na sede da Prodabel, à Av. Presidente Carlos Luz, n.º 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 01 de novembro de 2019, 15:30 horas, na sede Prodabel, à Av. Presidente Carlos Luz, n.º 1275 – Caiçara, nesta Capital a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: A) **DESTITUIÇÃO DOS CONSELHEIROS FISCAIS JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA (MEMBRO EFETIVO) E LAYLA SOLANGE MONTEIRO (MEMBRO SUPLENTE).** Belo Horizonte, 28 de outubro 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, assumiu a Presidência da Mesa, na forma estatutária (art. 67), o Leandro Moreira Garcia, Diretor-Presidente da Prodabel secretariado por Danilo Borges Matias, Superintendente do Hospital Metropolitano Odilon Behrens - HMOB. Deu-se início à reunião. **PAUTA. A) DESTITUIÇÃO DOS CONSELHEIROS FISCAIS JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA (MEMBRO EFETIVO) E LAYLA SOLANGE MONTEIRO (MEMBRO SUPLENTE):** Ficam destituídos dos cargos de Conselheiros do Conselho Fiscal, João Luiz Silva Ferreira e Layla Solange Monteiro, a partir de 01 de novembro de 2019, o que foi acatado pela Assembléia.

ENCERRAMENTO. Esta ata lida e aprovada, vai assinada pelo **Presidente da Assembléia**, Leandro Moreira Garcia, que presidiu a presente reunião; **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,

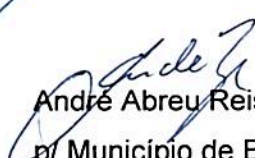


Henrique de Castilho Marques de Sousa; p/ Superintendência de Limpeza Urbana - SLU, Genedempsey Bicalho Cruz; p/ Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte – URBEL, Claudius Vinícius Leite Pereira; p/ Hospital Metropolitano Odilon Behrens - HMOB, Danilo Borges Matias. Belo Horizonte, 01 de novembro de 2019.

ASSINATURAS

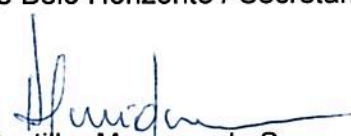


Leandro Moreira Garcia
Presidente da Assembleia

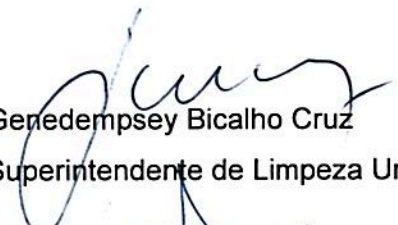


André Abreu Reis

p/ Município de Belo Horizonte / Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



Henrique de Castilho Marques de Sousa
Superintendente de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP



Genedempsey Bicalho Cruz
Superintendente de Limpeza Urbana – SLU



Claudius Vinícius Leite Pereira
Diretor-Presidente da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL



Danilo Borges Matias
Superintendente do Hospital Metropolitano Odilon Behrens - HMOB