

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE URBEL
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2025
CNPJ: 17.201.336/0001-15 – NIRE: 313.000.411.40

Aos 09 (nove) dias do mês de outubro do ano de 2025, às 10:00, no formato online, através da plataforma Google Meet, reuniram-se os acionistas da Companhia, representando 92% (noventa e dois por cento) das ações ordinárias com direito a voto, em Assembleia Geral Extraordinária. Nos termos do artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, a Assembleia foi presidida pelo Sr. Claudius Vinícius Leite Pereira, Diretor-Presidente da URBEL e acionista da Companhia. Estiveram presentes o Procurador Geral do Município, Dr. Flávio Freire de Oliveira, na qualidade de representante do município, sendo o ente o acionista majoritário, e o Sr. Aderbal Geraldo de Freitas, Chefe da Divisão Social de Intervenções Estruturantes da empresa, acionista da Companhia. Participou também da Assembleia a Sra. Tânia de Lourdes Silva, Diretora Administrativa e Financeira da Companhia. Na abertura dos trabalhos, o Diretor-Presidente convidou a Sra. Tânia de Lourdes Silva para secretariar a Assembleia, convite que foi aceito e aprovado pelos acionistas presentes. Em seguida, a pedido do Diretor-Presidente, foi procedida à leitura do Edital de Convocação, publicado nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 2025 nos jornais “Estado de Minas” (páginas.42, 42 e 31, respectivamente) tanto no formato digital quanto no jornal físico, e no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM (formato digital), nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações). O teor do edital foi o seguinte: “COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL CNPJ: 17.201.336/0001-15 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia 09 de outubro de 2025, às 10:00, sob o formato virtual, por meio da plataforma *google meet*, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Eleição de membro do Conselho Fiscal b) Eleição de membros do Conselho de Administração; c) Deliberar sobre quaisquer outros assuntos de interesse da sociedade. Belo Horizonte/MG, 24 de setembro de 2025 – Bruno Leonardo Passeli – Presidente do Conselho de Administração.” Dando continuidade, passou-se à ordem do dia: Item “a” – Eleição de membro do Conselho Fiscal. Foi apresentado o nome do Sr. Leonardo José Gomes Neto para integrar o Conselho Fiscal da Companhia, conforme Ofício GP/Externo nº 0197/2025, datado de 19/09/2025, assinado pelo Sr. Álvaro Damião, Prefeito do Município de Belo Horizonte, e destinado ao Dr. Flávio Freire de Oliveira, Procurador-Geral do Município de Belo Horizonte, e representante do acionista majoritário. O nome apresentado foi aprovado por unanimidade dos acionistas presentes, ficando eleito membro efetivo do conselho fiscal, para o mandato de 09/10/2025 a 30/04/2027 o Sr. **LEONARDO JOSÉ GOMES NETO**, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, CPF 012.293.876-33, residente na Rua Professor Mamede, nº 50, apto.302, Bairro Minas Brasil, Belo Horizonte – MG, CEP 30.730-270; Item “b” – Eleição de membros do Conselho de Administração. Na sequência dos trabalhos foram apresentados os seguintes nomes para ocupar as vagas em aberto no Conselho de Administração da Empresa: **BRUNO EDUARDO SILVA CASSIMIRO**, **MARCO ANTÔNIO DA SILVA** e **VANESSA APARECIDA RESENDE GRECO**, conforme no Ofício GP/Externo nº 0199/2025, datado de 19/09/2025, assinado pelo Sr. Álvaro Damião, Prefeito do Município de Belo Horizonte, destinado ao Dr. Flávio Freire de Oliveira, Procurador-Geral do Município de Belo Horizonte e representante do acionista majoritário. Os nomes dos novos conselheiros de Administração foram aprovados por unanimidade dos acionistas presentes, para o mandato de 09/10/2025 a 30/04/2027, os quais possuem a seguinte qualificação: Sr. **BRUNO EDUARDO SILVA CASSIMIRO**, brasileiro, em união estável, Advogado, Carteira de identidade nº MG-10.248.438 /SSP-MG, CPF 013.583.366-36, residente na Rua Chile, nº 533, Bairro Nações Unidas, Sabará – MG, CEP 34.590-140; Sr. **MARCO ANTÔNIO DA SILVA**, brasileiro, casado, Contador, carteira de identidade nº MG-2.997-581/ PC-MG, CPF 614.335.606-82, residente na Avenida Deputado Cristovam Chiaradia, nº 391, apto.902, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP 30.575-815, Sra. **VANESSA APARECIDA RESENDE GRECO**, brasileira, divorciada, Advogada, Carteira de identidade nº MG-11.723.890 / PC-MG, CPF 052.681.886-74, residente na Rua Machado, nº 207, Bairro Colégio Batista, Belo Horizonte – MG, CEP 31.110-080.. Passando-se ao item “c” da Convocação - Deliberar sobre quaisquer outros assuntos de interesse da

sociedade, o Diretor-Presidente abriu a oportunidade para que houvesse a manifestação de quaisquer outros assuntos e, como ninguém se manifestou e nada mais havendo a ser tratado, o Diretor Presidente suspendeu a sessão a fim de que a Senhora Secretária lavrasse a presente ata, o que foi feito, tendo sido lidas e aprovadas todas as deliberações nela contidas. A Assembleia foi encerrada seguindo-se das assinaturas dos acionistas. Belo Horizonte, 09 de outubro de 2025.

Flávio Freire de Oliveira
Procurador-Geral do Município
Representante do Acionista majoritário

Claudius Vinicius Leite Pereira
Diretor-Presidente da URBEL

Aderbal Geraldo de Freitas
Acionista

Tânia de Lourdes Silva
Diretora Administrativa e Financeira / Secretária da Assembleia