

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE - URBEL
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2026
CNPJ: 17.201.336/0001-15 – NIRE: 313.000.411.40

Aos 17 (Dezessete) dias do mês de junho do ano de 2026, às 14h00, de forma remota, por meio 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. José Adeilson Colares, Diretor-Presidente da URBEL. Estiveram presentes o Procurador-Geral do Município, Dr. Flávio Freire de Oliveira, na qualidade de representante do Município - acionista majoritário -, e o Sr. Aderbal Geraldo de Freitas, Chefe da Divisão Social de Intervenções Estruturantes da empresa e 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 a leitura do Edital de Convocação, publicado nos dias 09, 10 e 11 de junho de 2026 nos jornais “Estado de Minas” (págs. 34, 32 e 34, respectivamente) tanto no formato digital quanto no jornal impresso e no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM, em 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 17 de junho de 2026, às 14h00, por meio da plataforma Google Meet, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Eleição de membros do Conselho de Administração; b) Destituição/Eleição de membro do Conselho Fiscal e c) Deliberação sobre outros assuntos de interesse da sociedade. Belo Horizonte, 09 de junho de 2026. Leonardo Amaral Castro – Presidente do Conselho de Administração. Na sequência dos trabalhos, tratando do item a) - Eleição/destituição de membros do Conselho de Administração, foi apresentado pelo Procurador-Geral do Município, Dr. Flávio Freire de Oliveira, o OFÍCIO GP/EXTER Nº 0103/2026, datado de 14/05/2026, no qual o Sr. Prefeito Municipal, **ÁLVARO DAMIÃO** apresenta, para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária, a indicação do nome do Sr. **QU**

CHENG, para compor o Conselho de Administração da Companhia. O assunto foi colocado em votação e o nome do novo conselheiro, Sr. **QU CHENG**, brasileiro naturalizado, solteiro, bacharel em Relações Internacionais, portador da carteira de identidade nº 3.333.554, inscrito no CPF sob o nº 047.201.121-96, residente e domiciliado na Rua Alagoas, nº 904, bairro Boa Viagem, CEP 30130-160, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, foi aprovado por unanimidade dos acionistas presentes, ficando, portanto, eleito para complementação do mandato de 17/06/2026 a 30/04/2027, mediante assinatura no Termo de Posse, nesta data. Passando-se ao item b) da ordem do dia: destituição/eleição de membro do Conselho Fiscal foi apresentado também pelo Procurador-Geral do Município, Dr. Flávio Freire de Oliveira, o OFÍCIO GP/EXTER Nº 0110/2026, datado de 29/05/2026, no qual o Sr. Prefeito Municipal, **ÁLVARO DAMIÃO** apresenta, para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária, a destituição da Sra. **TATIANA ROCHA FERREIRA CHAVES**, do Conselho Fiscal da Companhia, a partir do dia 17/06/2026. Dando sequência ao item b) - Destituição /Eleição do Conselho Fiscal do edital de convocação, foi apresentado pelo Procurador-Geral do Município, Dr. Flávio Freire de Oliveira, o OFÍCIO GP/EXTER Nº 0123/2026, datado de 17/06/2026, no qual o Sr. Prefeito Municipal, **ÁLVARO DAMIÃO** apresenta, para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária, a indicação do nome da Sra. **VICTORIA HALLAK ALVES DA SILVA** para compor o Conselho Fiscal da Companhia, a partir do dia 18/06/2026, em substituição à Sra. **TATIANA ROCHA FERREIRA**. Colocado em votação, o nome da Sra. **VICTORIA HALLAK ALVES DA SILVA**, brasileira, solteira, Médica Veterinária, portadora da carteira de identidade MG 17.896.111, inscrita no CPF sob o nº 083.357.116-82, residente e domiciliada à Rua José Cleto, nº 305, apto 202, bairro Santa Cruz, CEP 31155290, na cidade de Belo Horizonte/MG, foi aprovado por unanimidade dos acionistas presentes, ficando, portanto, eleita para compor o Conselho Fiscal, complementando o mandato no período de 18/06/2026 a 30/04/2027, mediante assinatura no Termo de Posse, datado em 18/06/2026. Ao tratar do próximo assunto – item c) deliberar sobre quaisquer outros assuntos de interesse da sociedade, o Diretor-Presidente franqueou a palavra 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, 17 de junho de 2026.

Flávio Freire de Oliveria
Procurador-Geral do Município
Representante do Acionista Majoritário

José Adeilson Colares
Diretor-Presidente da URBEL

Aderbal Geraldo de Freitas
Acionista

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