

## **COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS – METROFOR**

CNPJ: 02.003.575/0001-93

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL SOB NIRE – 23300020162

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 007/2024

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Nº 007/2024 da COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR, realizada no dia 30 de dezembro de 2024. (Lavradas sob forma sumária, de acordo com o disposto no art. 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76 e parágrafo único do Art. 131).

**LOCAL, DATA E HORA:** Sala de reunião na sede da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, CNPJ: 02.003.575/0001-93, situada Rua Senador Jaguaribe nº 501, Bairro Moura Brasil, CEP nº 60.010-010, nesta capital, no dia 30 de dezembro de 2024 às 14:00h. **PRESENTES:** Estavam presentes os seguintes membros do Conselho: Antônia Jacyara Silva Pereira, Plínio Pompeu de Saboya Magalhães Neto, Danilo Gurgel Serpa, César Augusto Ribeiro, Roberto Bringel de Oliveira Correia e Gilvana Ponte Linhares da Silva. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Foi designado por Antônia Jaciara Silva Pereira para exercer esta função de Presidente de Mesa o Conselheiro Plínio Pompeu de Saboya Magalhães Neto, que ato contínuo designou o Sr. Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos para secretariar a reunião. **QUORUM:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Empresa, conforme consta de registro no livro Presença de Acionistas. **AVISO DE CONVOCAÇÃO:** Entregue a todos os acionistas. Ausência das publicações dos anúncios sanada pela presença da totalidade dos acionistas, conforme artigo 133, § 4º da Lei nº 6404/76. **ORDEM DO DIA: I - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1)** Recebimento da renúncia do membro do Conselho de Administração, a Sra. GILVANA PONTE LINHARES DA SILVA; **2)** Eleição de novos membros do Conselho de Administração, Sra. Moema Cirino Soares e Sra. Barbara Ozarina Rodrigues Barros **3)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES: I - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Todas tomadas à unanimidade do Colegiado, na seguinte ordem: 1) Recebimento da renúncia do membro do Conselho de Administração. a) Recebimento dos documentos da renúncia do Membro do Conselho de Administração, Sra. GILVANA PONTE LINHARES DA SILVA, que alega razões de foro íntimo. Na oportunidade foram tecidos agradecimentos pelo trabalho desenvolvido no período que nos emprestou seu talento e experiência, fundamentais para o sucesso do Governo do Estado do Ceará, desejando sucesso em sua próxima empreitada; b) Posta a matéria em votação, a mesma aprovada por todos e foi efetivada a transferência da cota da Sra. Gilvana Ponte Linhares da Silva para a Tesouraria. 2) Dando prosseguimento à Assembleia foram indicadas para membros do Conselho de Administração a Sra. MOEMA CIRINO SOARES, brasileira, casada, Comunicadora Social, portadora de Identidade nº 92013021364 – SSP/CE, CPF nº 708.802.203-68, residente e domiciliado na Rua Luís Girão, 155, Cambeba, CEP 60.822-160, Fortaleza – Ceará e Sra. BARBARA OZARINA RODRIGUES BARROS, brasileira, casada, Advogada,

portadora de Identidade nº 2004009062728 – SSP/CE, CPF nº 042.461.843-57, residente e domiciliado na Av. Dioguinho, 4200, apto 321, bloco D, Praia do Futuro, CEP: 60.183-712, Fortaleza – Ceará. c) Em votação as indicadas foram eleitas e empossadas à unanimidade dos Conselheiros presentes, devendo, na forma da lei, cumprir inicialmente o restante do mandato do Conselho de Administração. 3) Assuntos Gerais. A Senhora Presidente facultou a palavra aos presentes e como nenhum deles quis fazer uso, deu por encerrados os trabalhos, sendo lavrada esta ATA, que após lida e aprovada foi a mesma assinada pelos acionistas presentes. **Ass)** Antônia Jacyara Silva Pereira, Plínio Pompeu de Saboya Magalhães Neto, Danilo Gurgel Serpa, César Augusto Ribeiro, Roberto Bringel de Oliveira Correia e Gilvana Ponte Linhares da Silva e como Presidente de Mesa Plínio Pompeu de Saboya Magalhães Neto. Fortaleza, 30 de dezembro de 2024. Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos  
**Secretário do Conselho**