



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017.

1. DATA, HORA E LOCAL: Ao 19º (dezenove) dia do mês de abril do ano de 2017 (dois mil e dezessete) às 09:00h (nove horas), na sala de reuniões da Metrobus Transporte Coletivo S/A, sito à Rua Patriarca, nº 299, Vila Regina, nesta capital, empresa devidamente registrada sob o CNPJ 02.392.459/0001-03 e NIRE 52300008042. **2. QUÓRUM:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Metrobus Transporte Coletivo S/A, presentes os Senhores: Vilmar da Silva Rocha, Presidente do Conselho de Administração, Marlius Braga Machado, Vice-presidente do Conselho e Diretor-Presidente da Metrobus, Edmar Ferreira Perilo, Cyro Miranda Gifford Junior, Jaime Bueno Aguiar, José Carlos Xavier - membros. Participaram da Reunião os Senhores Kid Freire e Floriano da Silva, respectivamente Gerente de Contabilidade e Auditor Independente da Empresa. A reunião foi secretariada pela Senhora Surama Borges Hilario, Secretária-Geral da Metrobus. **3. ORDEM DO DIA:** a) Apreciação do Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados, de Mutações do Patrimônio Líquido, os Fluxos de Caixas, as Notas Explicativas e as Aplicações de Recursos referentes ao exercício de 2016; b) Outros assuntos de interesse da Companhia. **4. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES:** Declarada aberta a reunião, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos. Explicou que a finalidade principal da reunião era a apreciação do Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados, das Mutações do Patrimônio Líquido, Fluxos de Caixas, as Notas Explicativas e as Aplicações de Recursos referentes ao exercício econômico-financeiro de 2016 da Metrobus Transporte Coletivo S/A. Ato contínuo, passou a palavra para o Vice-Presidente e Presidente da Metrobus, Senhor Marlius Braga Machado, que fez um breve relato acerca da situação da Empresa, sob os aspectos administrativos e financeiros da empresa, ao tempo em que entregou aos senhores Conselheiros o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultados, da Mutações do Patrimônio Líquido, os Fluxos de Caixas, as Notas Explicativas e as Aplicações de Recursos referentes ao exercício de 2016, participando aos presentes sobre a situação contábil e financeira da Metrobus, dentro do que estabelece os documentos em exame. Consultados, os Senhores Kid Freire e Floriano da Silva explicaram todos os aspectos relevantes do balanço. Após as explanações, os senhores Conselheiros apreciaram e aprovaram por unanimidade os documentos apresentados, exarando o seguinte parecer sobre os mesmos: "**PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** O Conselho de Administração da Metrobus Transporte Coletivo S/A, analisou e aprovou o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultados, de Mutações do Patrimônio Líquido, os Fluxos de Caixas, as Notas Explicativas e as Aplicações de Recursos referentes ao exercício de 2016. Tomando como base o parecer da Auditoria Independente, concluíram que os documentos examinados traduzem a situação patrimonial/financeira da Empresa, estando em condições de receber a aprovação pela Assembleia

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S.A.

Rua Patriarca nº 299 - Vila Regina - Goiânia - Goiás - CEP: 74453-610
metrobus@metrobus.go.go.br / PABX: (62) 3230-7500



Geral Ordinária dos Acionistas. Goiânia, 19 de abril de 2017. **Vilmar da Silva Rocha, Marlius Braga Machado, Edmar Ferreira Perilo, Cyro Miranda Gifford Junior, Jose Carlos Xavier e Jaime Bueno Aguiar**". Passou-se então ao item "b" da pauta. Outros assuntos de interesse da Sociedade: como ninguém se manifestou encerrou-se a reunião. **5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho agradeceu a presença dos senhores Conselheiros, dando por encerrada a reunião, da qual para constar lavrei a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai devidamente assinada por todos. Goiânia, 19º de abril de 2017.

Vilmar da Silva Rocha

Presidente do Conselho de Administração
Secretário de Estado da Infraestrutura, Desenvolvimento, Recursos Hídricos, Cidades e Assuntos Metropolitanos

Marlius Braga Machado

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Diretor-Presidente da Metrobus

Edmar Ferreira Perilo

Membro do Conselho de Administração

Cyro Miranda Gifford Junior

Membro do Conselho de Administração

Jose Carlos Xavier

Membro do Conselho de Administração

Jaime Bueno Aguiar

Membro do Conselho de Administração

Surama Borges Hilario

Secretária-Geral



PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da Metrobus Transporte Coletivo S/A, analisou e aprovou o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultados, de Mutações do Patrimônio Líquido, os Fluxos de Caixas, as Notas Explicativas e as Aplicações de Recursos referentes ao exercício de 2016. Tomando como base o parecer da Auditoria Independente, concluíram que os documentos examinados traduzem a situação patrimonial/financeira da Empresa, estando em condições de receber a aprovação pela Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas.

Goiânia, 19 de abril de 2017.

Vilmar da Silva Rocha

Presidente do Conselho de Administração

Secretário de Estado da Infraestrutura, Desenvolvimento, Recursos Hídricos, Cidades e Assuntos Metropolitanos

Marlius Braga Machado

Vice-Presidente do Conselho de Administração

Diretor-Presidente da Metrobus

Edmar Ferreira Perilo

Membro do Conselho de Administração

Cyro Miranda Gifford Junior

Membro do Conselho de Administração

Jaime Bueno Aguiar

Membro do Conselho de Administração

José Carlos Xavier

Membro do Conselho de Administração