



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - REALIZADA NO
DIA 27 DE ABRIL DE 2022.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois) às 15:00h (quinze horas), na Sala de Reuniões da Presidência da Metrobus Transporte Coletivo S/A., sito à Rua Patriarca, nº 299, Vila Regina, CEP. 74.453-610, nesta Capital, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 02.392.459/0001-03, arquivada na JUCEG através do NIRE de nº 5230000804-2. **2. QUÓRUM:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Metrobus, através de videoconferência, com a participação dos senhores: Dorcilo Rabelo -Presidente, José Rubens Magnino, Lisandro Cogo Beck e Ronan Abreu Reis - Membros, todos devidamente convocados. Participaram também da reunião os senhores Francisco Caldas – Diretor Presidente da Metrobus, Miguel Elias Hanna – Diretor Financeiro, Antônio Márcio Miguel – Superintendente Financeiro, Valdivino Correia da Silva – Coordenador Contábil e Jairo Sant’Ana – Representante da Auditoria Independente Audimec. A reunião foi secretariada por Edir Gomes. **3. ORDEM DO DIA:** 1) Apreciação das Demonstrações Contábeis, ou seja, do Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados, Mutações do Patrimônio Líquido, Fluxos de Caixa, Notas Explicativas e as Aplicações de Recursos referentes ao exercício de 2021; 2) Outros assuntos de interesse da sociedade. **4. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES:** Declarada aberta a reunião, Presidente do Conselho, senhor Dorcilo Rabelo justificou a não participação na reunião do conselheiro Antenor Mito Filho em razão de compromisso de audiência no mesmo horário, informando que o mesmo analisou toda a documentação a ele enviada e que as decisões do colegiado tinha o seu respaldo também. Ato contínuo, informou que a finalidade da reunião é apreciar e discutir as Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, cuja documentação foi encaminhada aos senhores Conselheiros antecipadamente para análise passando, de imediato, a palavra ao Coordenador Contábil da Metrobus, senhor Valdivino Correia da Silva para que o mesmo fizesse uma explanação sobre a mesma. O Coordenador Contábil, usando a palavra explicou aos participantes o Balanço Patrimonial do exercício de 2021, comparativo com 2020, a D.R.E. Patrimonial, a D.R.E. Abrangente, as Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa Contábil e as Notas Explicativas demonstrando item por item do Demonstrativo de Receitas e Custos/Despesas. Explicou, com detalhes as contas do Ativo, ou seja, do Ativo Circulante, o Saldo de Caixa e Equivalência de Caixa, a relevância da Conta a Receber, do Estoque e do Ativo Não Circulante, os Depósitos Judiciais e o Imobilizado. Com relação ao Passivo Circulante em grandes números, explicou a redução da Conta de

[Handwritten signature]

Fornecedores, IPVA pago junto ao Detran, a variação na conta Salário e Encargos, Impostos a Recolher, Imposto Retido na Fonte e Parcelamento do INSS. Com relação ao Passivo Não Circulante, mencionou o acréscimo em decorrência das contingências em grandes números, com variação da ordem de 3 milhões de aumento no passivo não circulante. Também mencionou o Patrimônio Líquido que não houve alteração no Capital Social, nas Reservas de Lucros e a Reserva de Reavaliação. Prejuízo Acumulado em 2021 de R\$ 228.406 milhões. Nas Demonstrações de Resultados em grandes números explicou o contador as variações das Receitas, dando ênfase à receita de subvenção e a dação de pagamento de uma Ação Judicial da Suécia Veículos onde a Metrobus deu como pagamento um terreno de sua propriedade. Teve, ainda, as Deduções de Vendas e as Outras Receitas, sendo essas a Receita Bruta do exercício. Mencionou as Receitas e Despesas Operacionais e o Resultado Financeiro, que possibilitou fechar o exercício de 2021 com um prejuízo da ordem de 392 mil ou seja, uma grande melhora no resultado em relação ao exercício anterior. Dando sequência, o senhor Antônio Márcio Miguel explicou os pontos relevantes das Notas Explicativas notadamente com relação ao Pert perante a Receita Federal cujo passivo está reconhecido no Balanço. Na sequência falou das Contingências Tributárias que não eram reconhecidas no Passivo, relativas a três autos de infração da Receita Federal datados de 2012, 2017 e 2018. Com relação as Contingências Cíveis e Trabalhistas as mesmas tiveram poucas alterações. Também o representante da Auditoria Independente, senhor Jairo Sant'Ana fez as explanações técnicas necessárias sobre as notas Explicativas e os aspectos relevantes do balanço constantes do Relatório da Auditoria Externa, detalhando aos participantes, tendo como ponto de auditoria a recomendação de que seja realizado o *impairment*, seguindo o que dispõe a Lei do IFRS. Terminada a apresentação o Presidente do Conselho de Administração, senhor Dorcilo Rabelo, agradeceu as explicações feitas pelos senhores Valdivino Correia da Silva, Antônio Márcio Miguel e pelo representante da Auditoria Independente, senhor Jairo Sant'Ana e disse que analisou detalhadamente toda a documentação que lhe fora enviada antecipadamente e que a gestão feita pela Diretoria e sua equipe, demonstra com clareza a melhoria da situação da Metrobus, parabenizando a todos pela condução dos trabalhos realizados. Disse, ainda que, com a aprovação da Lei Complementar 169 que instituiu a subvenção para o Sistema de Transporte Coletivo, bem como com o aumento do número de passageiros, tem plena convicção de que este Conselho estará analisando e aprovando um Balanço bem melhor no ano de 2023 em relação ao exercício de 2022. Também os demais conselheiros, concordando com a fala do presidente do Conselho, teceram comentários positivos sobre as demonstrações contábeis em discussão. Ato contínuo, o senhor Presidente do Conselho mencionou que toda a documentação contábil já foi devidamente analisada e aprovada pelo Conselho Fiscal da Metrobus, em reunião levada a efeito nesta data, colocando a aprovação do Balanço Patrimonial do exercício findo em 31/12/2021 em votação. O conselheiro Lisandro Cogo Beck, usando a palavra disse que gostaria que fosse registrado em ata, a importância da empresa em buscar uma solução para o *Impairment* conforme foi mencionado pelo membro do Conselho Fiscal, senhor

Pedro Sant'Angelo Mariano pois esse problema pode ter um efeito na depreciação acumulada da empresa. Também o conselheiro Ronan Abreu Reis, concordou com a colocação do conselheiro Lisandro, mencionando que existe uma exigência normativa a ser cumprida e que deve ser feita uma análise pela Diretoria da empresa sobre a possibilidade de se fazer o *Impairment*. O presidente do conselho solicitou que fosse analisada pela Diretoria a possibilidade de se fazer o *impairment*, devendo ser feita uma avaliação do custo para que o conselho aprove a realização da mesma. Em seguida, disse que o seu voto era de aprovação de toda a documentação contábil. Também os demais conselheiros seguiram o voto do Presidente e aprovaram, por unanimidade as Demonstrações Contábeis do exercício de 2021. Considerando que os documentos, em seu todo, traduzem a situação contábil da Empresa, o Conselho de Administração da Metrobus exarou então, o seguinte parecer: **PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** - Os membros do Conselho de Administração da METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A., no âmbito de suas atribuições legais e estatutárias, analisou e aprovou as Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de dezembro de 2021, compreendendo: o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados do Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, as Mutações do Patrimônio Líquido e os Fluxos de Caixa, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas. Tomando como base o Relatório da Auditoria Independente, concluíram que os documentos examinados traduzem a situação patrimonial e financeira da Empresa, estando estes, em condições de receberem aprovação pela Assembléia Geral Ordinária de Acionistas. Goiânia - GO., 27 de abril de 2022. **DORCILO RABELO - Presidente do Conselho, JOSÉ RUBENS MAGNINO, RONAN ABREU REIS e LISANDRO COGO BECK - Membros.** Dando continuidade à reunião, o senhor Dorcilo Rabelo passou a palavra ao Diretor Presidente da Metrobus para que o mesmo fizesse algumas considerações sobre a documentação ora aprovada. O senhor Francisco Caldas agradeceu a oportunidade da palavra e disse que gostaria de fazer uma sinopse rápida de alguns pontos da apresentação feita nesta reunião que julga pertinentes. Primeiramente que a empresa hoje está mais sustentável econômico e financeiramente do que há um ano atrás, com a diminuição substancial dos seus Passivos, lembrando que a empresa, como bem disse o Auditor Independente, deveria dar lucro mas a tarifa é regulada e não depende só da Administração, mas depende de ações do Estado e está congelada a quase 3 anos, mas a empresa vem fazendo uma produção de serviço bem melhor hoje do que em 2020, 2021, com uma base de preço ainda congelada. É nesse cenário que a empresa está se sustentando melhor economicamente. O mérito não é só da Gestão da empresa, mas de muita conversa e reuniões com o Governo do Estado. Continuando disse que pela primeira vez fez alguns investimentos na estrutura da Companhia e dos Terminais do Eixo Anhanguera, notadamente na recuperação do Terminal Novo Mundo, avanço em 5 serviços no Terminal Padre Pelágio, recuperação dos gradis do Eixo e da área interna da empresa, Falou que foram reduzidos significativamente passivos que eram datados de 20 ou 30 anos atrás, como por exemplo pagamento de IPVA que nunca tinha sido pago desde que a frota foi adquirida. Todos os passivos foram

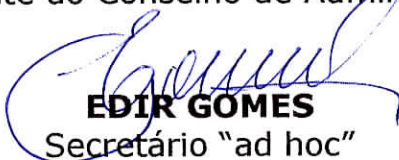
sanados a ponto de uma parte da frota poder ser alienada numa licitação próxima. Com relação à normativa contábil, o Márcio levantará os custos para uma decisão posterior da Diretoria. Por fim disse o senhor Francisco Caldas que a empresa está num processo imenso de renovação da sua frota, ou seja, seu bem imobilizado principal, por uma frota de ônibus elétricos e que todos esses bens que fazem parte do patrimônio da Metrobus e que teriam que ser atualizados, passariam a ser bens reversíveis ao Poder Concedente, quando da renovação da frota. "Teremos ainda muitos percalços, a própria licitação, a ousadia e o ineditismo de eletrificar uma frota inteira, o que será pioneiro no Brasil caso tenhamos êxito nessa iniciativa. Portanto, será uma grande reformulação no transporte coletivo de Goiânia o que nós estamos vivendo neste momento". **5.**

ENCERRAMENTO: Retomando a palavra, o Presidente do Conselho agradeceu as palavras do Diretor Presidente e disse que essas atitudes deixam este Conselho muito esperançoso com uma melhoria real tanto no campo operacional como econômico e financeiro. Por fim, indagou se havia mais algum assunto a ser discutido nesta reunião pelo Colegiado e como não houve nenhuma manifestação, agradeceu a participação de todos mesmo por videoconferência, informando que a próxima reunião do Conselho deverá ser presencial tendo em vista a melhoria do quadro pandêmico da Covid 19, declarando encerrada a reunião da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, após lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo Presidente do Conselho e por mim Secretário. Goiânia, 27 de abril de 2022.



DORCILO RABELO

Presidente do Conselho de Administração



EDIR GOMES

Secretário "ad hoc"

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os membros do Conselho de Administração da METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A., no âmbito de suas atribuições legais e estatutárias, analisou e aprovou as Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de dezembro de 2021, compreendendo: Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados do Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, as Mutações do Patrimônio Líquido e os Fluxos de Caixa, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas.

Tomando como base o Relatório da Auditoria Independente, concluíram que os documentos examinados traduzem a situação patrimonial e financeira da Empresa, estando estes, em condições de receberem aprovação pela Assembléia Geral Ordinária de Acionistas.

Goiânia, 27 de abril de 2022



DORCILO RABELO
Presidente do Conselho

JOSÉ RUBENS MAGNINO
Membro

RONAN ABREU REIS
Membro

LISANDRO COGO BECK
Membro