

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A., REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 16:00h (dezesseis horas), na Sala de Reuniões da Presidência da Metrobus Transporte Coletivo S/A., sito à Rua Patriarca, nº 299, Vila Regina, nesta Capital, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 02.392.459/0001-03, arquivada na JUCEG através do NIRE de nº 5230000804-2.

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, RONAN ABREU REIS e ANTENOR MITO FILHO – Membros**, todos devidamente convocados através do ofício nº 108/2023-METROBUS, de 11/04/2023. Participaram também da reunião os senhores Francisco Caldas – Diretor Presidente da Metrobus, Antônio Márcio Miguel – Superintendente Financeiro e Contábil e Valdivino Correia da Silva – Coordenador Contábil da Metrobus. A reunião foi secretariada por Edir Gomes – Assessor de Diretoria.

3. ORDEM DO DIA: 1) Prestação de Contas do Resultado do Exercício de 2022 das Demonstrações Contábeis e do Relatório dos Auditores Independentes; 2) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

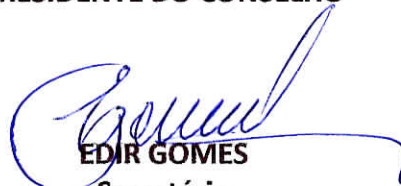
3. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES: O Presidente do Conselho de Administração, senhor Dorcilo Rabelo declarou aberta a reunião agradecendo a participação de todos os demais membros do Conselho, bem como do Representante da Auditoria Independentes e do Presidente da Metrobus e seus colaboradores participantes da reunião. Ato contínuo, colocou em discussão o primeiro item da pauta, passando a palavra ao senhor Antônio Márcio Miguel para fazer as primeiras considerações sobre a documentação a ser analisada, bem como sobre o Relatório dos Auditores Independentes. O senhor Márcio, fazendo uso da palavra disse que, conforme convocação feita aos senhores Conselheiros, via ofício, a finalidade desta reunião é a análise da prestação de contas do exercício de 2022 da Metrobus, contendo o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado do exercício, a Demonstração de Resultado Abrangente, as Mutações do Patrimônio Líquido e o Fluxo de Caixa, acompanhados das Notas Explicativas e do Relatório da Auditoria Independente, indagando a todos se haviam recebido antecipadamente a documentação para análise. Diante da resposta afirmativa, o senhor Antônio Márcio deu algumas explicações sobre os documentos e passou a palavra ao senhor Valdivino Correia da Silva, Coordenador Contábil para as devidas explicações aos conselheiros. Inicialmente o Coordenador Contábil falou das Demonstrações Contábeis discorrendo sobre o Ativo Circulante, fazendo menção às grandes relevâncias, cujo resultado foi de R\$ R\$ 40.830 milhões em 2022 x R\$ 18.751 milhões em 2021; o Não Circulante teve o resultado de R\$ 7.186 milhões em 2022 x R\$ 7.367 milhões em 2021; o Imobilizado da ordem de R\$ 31.266 em 2022 x 34.003 em 2021, sendo o total do Ativo no exercício de 2022 de R\$ 79.333 milhões x R\$ 60.172 milhões em 2021. Passando ao resultado do Passivo no exercício, mencionou o Passivo e Patrimônio Líquido que teve um resultado em 2022 da ordem de R\$ 31.663 milhões x R\$ 30.065 milhões em 2021, o Não Circulante de R\$ 44.703 milhões em 2022 x R\$ 29.904 milhões em 2021 e o Patrimônio Líquido, o que totalizou no exercício um Passivo e Patrimônio Líquido da ordem de R\$ 79.333 milhões em 2022 x R\$ 60.172 milhões em 2021. O senhor Márcio, usando a palavra registrou o grande avanço ocorrido no Balanço Patrimonial da Metrobus no ano de 2022, fruto da melhoria do PL que saiu de um **resultado negativo em 2021 da ordem de (R\$ 392) mil** para um **resultado contábil positivo em 2022 de R\$ 2.764 milhões**. Ato contínuo o senhor Valdivino continuando deu as devidas explicações sobre cada nota das Demonstrações do Resultado do

Exercício (DRE). O senhor Márcio, complementando as explicações do Coordenador Contábil disse que o maior impacto no Demonstrativo de Receita Operacional foi em função da tarifa técnica e socorro emergencial. No Demonstrativo de Custos e Despesas Operacionais o grande ponto a ressaltar foi na parte de serviço. Explicou o senhor Márcio que em relação aos contratos provisórios e terceirizados, o Ministério Público notificou a Metrobus para efetuar a contratação de empresa terceirizada para a prestação desses serviços, o que obrigou a Estatal a abrir procedimento licitatório para essa finalidade, transferindo todos os servidores temporários e terceirizados para as empresas Globo Administração e Soluções Serviços Terceirizados. Justificou ainda, o aumento considerável do preço dos combustíveis, bem como o aumento com pessoal, consórcio RedeMob e CMTC, o que alcançou um percentual de 34% no ano. Ainda com a palavra deu ênfase as Notas 12 e 13, ou seja, o Plano de Socorro Emergencial recebido da União para fazer face às despesas com idosos e a Provisão para Contingências. Dando continuidade à reunião, passou-se a palavra ao senhor Jairo S. Sant'Ana, representante da Audimec – Auditores Independentes, que fez a apresentação do Relatório de Controle Interno e o Parecer da Auditoria. Explicou o senhor Auditor que foi realizada visita presencial à empresa, não tendo sido encontrados nada relevante para apresentar nesta oportunidade. Disse que foi mantida a ressalva no Imobilizado por falta de teste do *impairment* – CPC 01 pendente ainda em função da possibilidade da troca da frota por ônibus elétricos e falta de estudo para reavaliação de Vida Útil – Resolução nº 1.177/2009 do CFC. Encerrada a fala do Auditor Independente, o Conselho de Administração, por unanimidade, manifestou pela concordância dos números e notas apresentadas nesta reunião, referentes ao exercício de 2022, anuindo que as Demonstrações Contábeis, em seu todo, traduzem a atual situação contábil da Metrobus. O Presidente do Conselho solicitou ao Secretário da reunião que a documentação contábil ora analisada fosse anexada à presente ata, fazendo parte integrante da mesma. Ato contínuo, solicitou que fosse providenciada a lavratura do Parecer do Colegiado que também deverá fazer parte integrante desta ata, tendo sido exarado 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, examinaram as Demonstrações Contábeis findo em 31 de dezembro de 2022, compreendendo: Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado do Exercício, a Demonstração de Resultado Abrangente, as Mutações do Patrimônio Líquido e o Fluxo de Caixa, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas. Com base no Relatório da Auditoria Independente (Parecer), concluíram que os documentos examinados traduzem, realmente, a situação patrimonial e financeira da empresa, estando estes, em condições de serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, em consonância com o Art. 163 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Goiânia, 17 de abril de 2023. **DORCILO RABELO – Presidente do Conselho, José Rubens Magnino - Membro, Ronan Abreu Reis - Membro, Antenor Mito Filho - Membro, Lisandro Cogo Beck – Membro**”. Na sequência, passou-se ao item 2) da pauta “Outros assuntos de interesse da Sociedade”, tendo o senhor Presidente Dorcilo Rabelo franqueado a palavra ao Diretor Presidente da Metrobus, para manifestação. O senhor Francisco Caldas usando a palavra disse que o Balanço Patrimonial do exercício de 2022 por si só fala da evolução da empresa tanto a nível de administração, operação e manutenção, o que foi possível em função da ajuda do Governo do Estado com a implantação da tarifa técnica que proporcionou grande melhoria no balanço ora analisado. Falou também sobre o recapeamento da totalidade do Eixo Anhanguera, fruto de uma demanda judicial com a Prefeitura de Goiânia, tendo esta executado a obra com o apoio da equipe de infraestrutura da Metrobus. Mencionou o senhor Caldas que a frota operacional da empresa sofreu muito com as condições do pavimento do Eixo Anhanguera ao longo dos últimos anos e que com o recapeamento os desgastes dos veículos diminuíram bastante, com as melhorias nas condições de trafegabilidade dos ônibus. Citou, ainda, outros avanços financeiros ocorridos no exercício de 2022 com o pagamento de um grande passivo jurídico que existia, tornando a empresa muito melhor financeiramente e economicamente. Falou dos passivos tributários que foram pagos, tais como IPVA

37
✓
g

e IPTU, e ainda da reestruturação interna levada a efeito, que proporcionou a melhoria do ambiente de trabalho dos colaboradores. Deu ênfase à eletrificação da frota operacional da empresa, com a ajuda do Governo do Estado, dando ciência de que o procedimento licitatório restou deserto na primeira tentativa estando sendo feitas revisões no Edital para a realização de novo procedimento. Por fim o Diretor Presidente determinou ao Secretário da reunião que procedesse o encaminhamento do Relatório de Gestão da Diretoria Executiva da Metrobus referente ao exercício de 2022 a todos os membros do Conselho de Administração para conhecimento da real situação da empresa. O senhor Dorcilo Rabelo agradeceu as palavras do Diretor Presidente e aproveitou o ensejo para parabenizar a Diretoria Executiva pelos relevantes serviços prestados juntamente com o seu corpo de colaboradores, o que vem permitindo as constantes melhoras na situação econômico-financeira, operacional e administrativa da Metrobus. O Conselheiro Lisandro Cogo Beck disse que corrobora com as palavras do senhor Dorcilo, parabenizando a gestão pela melhoria da empresa. Também o conselheiro Ronan Abreu Reis saudou a Diretoria da Metrobus pelos resultados alcançados, dizendo que a avaliação é bastante positiva. O Conselheiro Antenor Mito Filho também parabenizou a Diretoria pelos avanços ocorridos na empresa ora demonstrados. Por fim o Conselheiro José Rubens Magnino enalteceu os trabalhos da Gestão da Metrobus que propiciaram esta grande melhoria contábil e financeira ora analisada pelo Conselho de Administração. **5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião da qual, para constar, lavrei a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo Presidente e por mim Secretário. Goiânia, 17 de abril de 2023.


DORCILO RABELO
PRESIDENTE DO CONSELHO


EDIR GOMES
Secretário



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, examinaram as Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de dezembro de 2022, compreendendo: Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado do Exercício, a Demonstração de Resultado Abrangente, as Mutações do Patrimônio Líquido e o Fluxo de Caixa, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas.

Com base no Relatório da Auditoria Independente (Parecer), concluíram que os documentos examinados traduzem, realmente, a situação patrimonial e financeira da empresa, estando estes, em condições de serem submetidos à Assembléia Geral Ordinária de Acionistas.

Goiânia, 17 de abril de 2023



DORCILO RABELO

Presidente do Conselho

JOSÉ RUBENS MAGNINO

Membro

RONAN ABREU REIS

Membro

ANTENOR MITO FILHO

Membro

LISANDRO COGO BECK

Membro