



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A-REALIZADA
NO DIA 10 DE MARÇO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 (dez) dias do mês de março do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) às 09:00h (nove horas), na Sala de Reuniões da Metrobus Transporte Coletivo S/A., sito à Rua Patriarca, nº 299, Vila Regina, CEP. 74.453-610, nesta Capital, empresa 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, Antenor Mito Filho, José Rubens Magnino, Lisandro Cogo Beck e Ronan Abreu Reis - Membros, todos devidamente convocados através do Ofício Circular nº 081/2021-DP.GAB., de 08/03/2021. Participaram também da reunião os senhores: Miguel Elias Hanna – Diretor Financeiro e Presidente Interino da Metrobus e Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto, indicado pelo Governador do Estado para o cargo de Diretor Presidente da Metrobus. A reunião foi secretariada por Edir Gomes. **3. ORDEM DO DIA:** a) Eleição e Posse do Diretor Presidente; b) Outros assuntos de interesse da Sociedade. **4. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES:** Declarada aberta a reunião, fez uso da palavra o senhor Miguel Elias Hanna, Diretor Financeiro, ora respondendo pela Presidência da empresa desde a vacância do cargo para agradecer a participação ativa dos conselheiros em todas as reuniões do colegiado, buscando sempre respaldar e contribuir para o desempenho eficaz da administração. Mencionou o senhor Miguel que durante o período em que esteve na interinidade como Presidente, deu prosseguimento à nova gestão implantada na empresa pelo senhor Paulo César Reis, desde a sua posse, buscando sempre o melhor de cada colaborador em prol da Companhia em geral. Falou, também, das dificuldades impostas à Metrobus nesse período de pandemia do COVID-19, em especial sobre a grande queda na demanda de passageiros o que impactou nos custos operacionais, tendo em vista que a Metrobus, por determinação do Governador do Estado, continua atendendo aos usuários do eixo anhanguera e das extensões com a sua frota total e normal de largada, sem diminuição de veículos desde o início da pandemia. Encerrando a sua fala, o senhor Miguel Elias Hanna apresentou ao Conselho o senhor Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto, indicado pelo Governo do Estado para o cargo de Diretor Presidente, o qual terá o seu nome submetido à apreciação do Colegiado nesta oportunidade, retornando a palavra ao Presidente Dorcilo Rabelo para continuidade da

✓
✓
(3)



reunião. Ato contínuo o presidente do Conselho colocou de imediato em discussão o item "a" da pauta, informando que o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, através do Ofício nº 53/2021, de 26/02/2021, encaminhado à presidência do Conselho, formalizou a indicação do senhor Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto para exercer o cargo de Diretor Presidente da Metrobus Transporte Coletivo S.A., de conformidade com o que estabelece o art. 22, II do Estatuto Social da Companhia. Disse que o senhor Francisco Caldas, ora indicado, já teve a sua documentação submetida à análise da Controladoria Geral do Estado com aprovação da mesma e sendo assim, colocava o nome do mesmo para apreciação dos senhores conselheiros. Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade dos participantes aquiesceram à indicação governamental restando então eleito para Diretor Presidente da Metrobus Transporte Coletivo S/A., a partir desta data, o senhor **FRANCISCO ANTONIO CALDAS DE ANDRADE PINTO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, Mestre em Computação, Pós Graduado em Economia e Transportes e Doutor em Administração, natural do Rio de Janeiro-RJ., nascido em 01 de janeiro de 1960, portador da Carteira de Identidade nº 83105898-7 - CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 825.786.487-00, residente e domiciliado à Rua T-55, Qd-101, Lts. 07/09, Apto. 2202, Condomínio Easy Life, Setor Bueno, Goiânia-GO. O Presidente do Conselho determinou que o mesmo fosse imediatamente investido na nova função, mediante o Termo de Posse, assinado pela Presidência do Conselho que lhe deferiu a posse e pelo Empossado. Ato contínuo informou que o mandato do Diretor eleito será de 02 (dois) anos, permitidas, no máximo 3 (três) reconduções consecutivas, de acordo com o que preceitua o Art. 8º do Decreto Estadual nº 9.402, de 07/02/2019 e a remuneração será correspondente a 99% (noventa e nove por cento) da remuneração atribuída ao Secretário de Estado de Desenvolvimento e Inovação cuja Pasta a Metrobus é jurisdicionada. Franqueada a palavra o novo Diretor Presidente declarou, sob penas da lei, que não está impedido de assumir a função para a qual fora eleito, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 147 da Lei nº 6.404/76). Passando ao item "b" da pauta: "Outros assuntos de interesse da Sociedade", o Presidente do Conselho de Administração, senhor Dorcilo Rabelo, disse que da sua parte, como Presidente deste colegiado só tem a agradecer ao senhor Miguel Elias Hanna que, com dedicação, altruísmo e muita competência administrou a empresa até aqui, notadamente neste período de pandemia



do COVID-19, somado às dificuldades impostas com o falecimento do então presidente Paulo César Reis. Os demais conselheiros também teceram elogios e agradecimentos ao senhor Miguel pelos relevantes serviços prestados à Companhia. Ato contínuo, o senhor Presidente do Conselho sugeriu que os membros do colegiado aprovassem e referendassem todos os atos praticados pelo Presidente Interino durante o período em que esteve à frente das duas Diretorias, para que os mesmos surtam os seus legais jurídicos efeitos. Colocada a sugestão em discussão e votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. **5. ENCERRAMENTO:** Retomando a palavra, o Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos, desejando sucesso ao senhor Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto na condução da Presidência da empresa, augurando pleno sucesso ao mesmo. Também os demais conselheiros usaram a palavra para dar as boas vindas ao recém eleito presidente. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 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. Certifico que a presente Ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Goiânia, 10 de março de 2021.

DORCILO RABELO

Presidente do Conselho de Administração

EDIR GOMES

Secretário "ad hoc"



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, VALDIVINO CORREIA DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/GO, sob o nº 009410, expedida em 04/10/1993, inscrito no CPF nº 41005465134, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
41005465134	009410	VALDIVINO CORREIA DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2021 15:06 SOB Nº 20215391063.
PROTOCOLO: 215391063 DE 10/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101756486. CNPJ DA SEDE: 02392459000103.
NIRE: 52300008042. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/03/2021.
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempresendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE POSSE DO SENHOR FRANCISCO ANTONIO CALDAS DE ANDRADE PINTO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A.

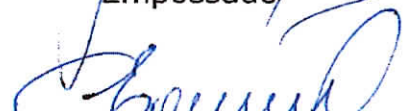
Aos 10 (dez) dias do mês de março do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), na sala de reuniões da Metrobus Transporte Coletivo S/A, na presença do Presidente do Conselho de Administração da Empresa, senhor DORCILO RABELO, compareceu o senhor **FRANCISCO ANTONIO CALDAS DE ANDRADE PINTO** e disse que, tendo em vista a sua eleição para o cargo de Diretor Presidente da Metrobus, conforme Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, dele vinha tomar posse, prometendo cumprir fielmente todas as atribuições e funções inerentes ao cargo.

O senhor Presidente do Conselho de Administração deferiu-lhe a posse e mandou lavrar o presente Termo que, após lido e achado conforme, vai assinado pela autoridade empossante, pelo empossado e por mim secretário.

Goiânia, 10 de março de 2021


DORCILO RABELO
Empossante


FRANCISCO ANTONIO CALDAS DE ANDRADE PINTO
Empossado


EDIR GOMES
Secretário



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Ofício nº 53 /2021.

Goiânia, 26 de fevereiro de 2021.

Ao Senhor
Dorcilo Rabelo
Presidente do Conselho de Administração da METROBUS Transporte Coletivo S.A.
Rua Patriarca, nº 299, Vila Regina
74.456-610 GOIÂNIA/GO.

Assunto: Indicação para cargo na METROBUS.

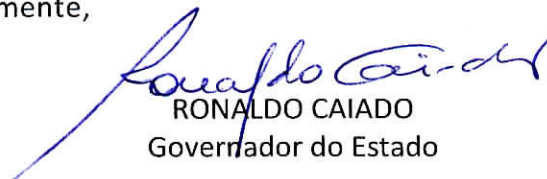
Senhor Presidente,


1 Solicito a submissão ao Conselho de Administração da indicação de FRANCISCO ANTÔNIO CALDAS DE ANDRADE PINTO, inscrito no CPF/ME nº 825.786.487-00 para o cargo de Diretor-Presidente da METROBUS Transporte Coletivo S.A.

2 A indicação se fundamenta no art. 22, inciso II, do Estatuto Social da METROBUS. Em seus termos, compete ao Conselho de Administração eleger os diretores da empresa.

3 Desse modo, em atendimento à previsão estatutária, faz-se a presente solicitação.

Atenciosamente,


RONALDO CAIADO
Governador do Estado

PROTOCOLADO EM
26 02 21 às 11:32
Ass.: 
Protocolo Geral
Metrobus Transporte Coletivo S/A.