

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A-REALIZADA
NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de setembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) às 09:30h (nove horas e trinta minutos), na Sala de Reuniões 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, Antenor Mito Filho, José Rubens Magnino, Lisandro Cogo Beck e Ronan Abreu Reis - Membros, todos devidamente convocados através do Ofício-Circular nº 176/2021-DP/GAB, de 08 de setembro de 2021. Participaram também da reunião os senhores Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto – Diretor Presidente da Metrobus e Miguel Elias Hanna – Diretor Financeiro. A reunião foi secretariada por Edir Gomes. **3. ORDEM DO DIA:** 1) Eleição do senhor Miguel Elias Hanna no cargo de Diretor Financeiro; 2) Aprovação das adequações levadas a efeito na Tabela de Cargos e Funções Gratificadas, bem como no Organograma da empresa; 3) Outros assuntos de interesse da Sociedade. **4. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES:** Declarada aberta a reunião, o Presidente do Conselho, senhor Dorcilo Rabelo, colocou de imediato em discussão o item “1” da pauta, informando que, tendo em vista o encerramento no próximo dia 16/09/2021 do mandato do Diretor Financeiro da Metrobus, senhor Miguel Elias Hanna, o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, em audiência concedida Diretor Presidente da Metrobus solicitou que fosse tomadas as devidas providências pelo Conselho de Administração, no sentido de reconduzir o senhor Miguel Elias Hanna na função de Diretor Financeiro para um novo mandato de mais 2 (dois) anos, conforme prevê a legislação em vigor e o Estatuto Social da empresa. Assim, diante da solicitação do Acionista Majoritário, colocava em apreciação do Conselho o nome ora indicado. Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade dos participantes aquiesceram a indicação governamental restando então eleito para Diretor Financeiro da Metrobus Transporte Coletivo S/A., a partir desta data, o senhor **MIGUEL ELIAS HANNA**, brasileiro, casado, Administrador de empresas, natural de Anápolis-GO., nascido em 22 de agosto de 1967, portador do RG nº 2.034.839-SSP-GO.,

gomes
(3)



inscrito no CPF/MF sob o nº 414.167.671-34, residente e domiciliado à Av. Divino Pai Eterno, nº 702 – Vila Góis, CEP. 75.120-370 – Anápolis-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 novo mandato do Diretor eleito será de 02 (dois) anos, de acordo com o Dec. Estadual nº 9.402, de 07/02/2019, Art. 8º e o Estatuto Social da empresa, permitidas mais 2 (duas) reconduções ao mesmo e a remuneração será de R\$ 17.836,71 (dezesete mil, oitocentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos). Franqueada a palavra o novo Diretor Financeiro declarou, sob penas da lei, que não está impedido de assumir a função para a qual fora reeleito, 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, § 1º da Lei nº 6.404/76). Todos os membros do Conselho parabenizaram o senhor Miguel Elias Hanna pela recondução ao cargo. Usando a palavra o Diretor Financeiro ora reeleito agradeceu a confiança tanto do Governo de Goiás, do Diretor Presidente da empresa e do Conselho de Administração e espera corresponder à altura do cargo com a mesma dedicação e honestidade. Dando sequência à reunião, passou-se ao item "2" da pauta: Aprovação das adequações levadas a efeito na Tabela de Cargos e Funções Gratificadas e do Organograma da empresa. O Presidente do Conselho franqueou a palavra ao Diretor Presidente da Metrobus, para que o mesmo explicasse aos membros do Conselho sobre o assunto. O senhor Francisco Caldas disse que, antes da sua explanação gostaria de expressar a sua satisfação em poder contar, por mais 2 (dois) anos, com a colaboração do senhor Miguel Elias Hanna, ora reeleito para a função de Diretor Financeiro, esclarecendo que o mesmo goza de total confiança da Presidência e do Governo do Estado, desejando pleno êxito à frente da Diretoria. Prosseguindo informou aos presentes que, tendo em vista a redução da demanda operacional da ordem de 51% com a pandemia do Covid-19, houve a necessidade da redução de alguns custos discricionários da Metrobus, o que ensejou também, algumas adequações levadas a efeito na Tabela de Cargos e Funções Gratificadas e no Organograma da Empresa, permitindo a redução racional de alguns cargos e funções que em março deste ano era de 70 cargos, com um custo mensal de R\$ 313.800,00 e em setembro/2021 foi reduzindo para 49 cargos, com um custo mensal de R\$ 234.900,00, isso proporcionou uma redução de 21 cargos na Tabela, representando uma redução de 25,14% nos cargos e uma economia mensal para a empresa de R\$ 78.900,00, o que possibilitará uma



economicidade com pessoal de mais de 1 milhão de reais/ano, fora encargos. Diante dessas adequações foi elaborada uma nova Tabela de Cargos e Funções Gratificadas e um novo organograma para vigorar a partir de 1º de setembro de 2021, com a extinção de cargos, alguns não providos, pelo que solicitava, nesta oportunidade, a necessária aprovação do Conselho. Os senhores Conselheiros, aprovaram por unanimidade a nova **Tabela de Cargos e Funções Gratificadas e o Organograma da Empresa**, conforme solicitado, Ato contínuo, prosseguindo com a palavra, o senhor Francisco Caldas, disse que a atual gestão da Metrobus conseguiu um Crédito Orçamentário Suplementar com respectiva aprovação da Assembleia Legislativa para prover a empresa neste atual exercício e, para o próximo ano, com a aprovação do nosso orçamento anual, a empresa poderá administrar um pouco melhor essa situação financeira. Dentro de Outros assuntos de interesse da Sociedade, o Presidente do Conselho informou ao demais membros do colegiado que, antes do início desta reunião, o senhor Francisco Caldas apresentou informalmente a ele as providências tomadas visando a liquidação dos passivos da Metrobus, contando com o apoio irrestrito da Secretária de Estdo da Economia e do Governo do Estado, solicitando ao mesmo que compartilhasse com o Conselho. O Diretor Presidente da Metrobus disse que é com muita satisfação que dava nesta reunião, ciência aos demais membros do Colegiado sobre os esforços que a atual gestão da empresa, com o apoio da Secretaria da Economia e do Governo do Estado vem realizando visando a liquidação de passivos de mais de 10 anos da Companhia, notadamente com tributos, tais como o IPVA que nunca havia sido recolhido, com INSS, IPTU e ITU dos imóveis, sendo que esses passivos tributários chegavam aproximadamente à casa de 10 milhões de reais cujo montante já foi empenhado e liquidado, juntamente com os passivos judiciais cíveis e trabalhistas da ordem de 5 milhões de reais. Ainda contando com o apoio do Governo do Estado, mencionou o senhor Francisco Caldas, a atual gestão da Metrobus tomou a liberdade de fazer algumas obras, voltadas para a melhoria da infra-estrutura do eixo Anhanguera e terminais, citando o Terminal Novo Mundo, cuja estrutura de pilares encontra-se bastante comprometida, tendo 42 pilares em condições precárias, sendo que essas obras nesse Terminal já foi iniciada. Mencionou, ainda, a reforma e substituição de gradis nos 13,8 Km do eixo anhanguera, os quais estão deteriorados pelo tempo sem manutenção. Analogamente está sendo feita a recuperação do Terminal Padre Pelágio, em especial com ações na parte elétrica que serve os permissionários que mantêm seus pontos de comércio no local. Por derradeiro, informou ao Conselho que a Metrobus ganhou a ação judicial em face da Prefeitura de Goiânia sobre a manutenção do piso do eixo anhanguera e que a mesma



vai iniciar as obras de tapa buracos até o início do cronograma de recuperação total do pavimento asfáltico. Lembrou o senhor Francisco Caldas que além dessas providências tomadas serão feitas pequenas intervenções de melhorias na Sede Administrativa da empresa, com mão de obra própria, melhorando o ambiente de trabalho dos administradores e servidores. **5. ENCERRAMENTO:** Retomando a palavra, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, parabenizando a Diretoria Executiva da Metrobus pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo à frente da empresa, em especial na redução de custos e outras demandas, bem como pela execução das melhorias na infra estrutura e revitalização do eixo Anhanguera, terminais de integração e da sede administrativa, o que permitirá maior conforto aos servidores da empresa e aos usuários do eixo Anhanguera. Todos os demais conselheiros usaram a palavra para, também, parabenizar as iniciativas tomadas pela gestão da empresa. Por fim, o senhor Dorcilo Rabelo parabenizou o senhor Miguel Elias Hanna pela sua recondução à frente da Diretoria Financeira, desejando sucesso no desempenho da função. Nada mais havendo a tratar, encerrou 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, 14 de setembro de 2021.

DORCILO RABELO

Presidente do Conselho de Administração

EDIR GOMES

Secretário "ad hoc"



TERMO POSSE DO SENHOR **MIGUEL ELIAS HANNA**
NA FUNÇÃO DE DIRETOR FINANCEIRO DA
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de setembro 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 **MIGUEL ELIAS HANNA** e disse que, tendo em vista a sua eleição para a função de Diretor Financeiro da Metrobus, conforme Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, dela vinha tomar posse, prometendo cumprir fielmente todas as atribuições inerentes a função.

O Senhor Presidente do Conselho de Administração da Metrobus 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, 14 de setembro de 2021


DORCILO RABELO
EMPOSSANTE


MIGUEL ELIAS HANNA
EMPOSSADO


EDIR GOMES
SECRETÁRIO



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, VALDIVINO CORREIA DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/GO, sob o n° 009410, expedida em 04/10/1993, inscrito no CPF n° 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	N° do Registro	Nome
41005465134	009410	VALDIVINO CORREIA DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2021 10:23 SOB N° 20216535794.
PROTOCOLO: 216535794 DE 17/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106967906. CNPJ DA SEDE: 02392459000103.
NIRE: 52300008042. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/09/2021.
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempresadedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.