

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A., REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2025.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de abril do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 14:30h. (quatorze horas e trinta minutos), 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. **2. QUÓRUM:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Metrobus, através de videoconferência, com a participação dos senhores **DORCILo RABELO – Presidente, LISANDRO COGO BECK, RONAN ABREU REIS, MÔNICA FIGUEIREDO DO AMARAL e HIGOR DE OLIVEIRA GUERRA**, todos devidamente convocados, através do Ofício Circular nº 04/2025, de 09/04/2025 da Presidência. Participaram também da reunião os senhores Francisco Caldas – Diretor Presidente da Metrobus, Antônio Márcio Miguel – Superintendente Financeiro, Valdivino Correia da Silva – Contador e o senhor Jairo Aires de Sant'Ana – representante da Auditoria Independente. A reunião foi secretariada por Edir Gomes – Assessor de Diretoria. **3. ORDEM DO DIA:** 1) **Deliberar sobre os Balancetes Sintéticos e Analíticos do 4º Trimestre de 2023 e sobre a Prestação de Contas do Resultado do Exercício de 2024 das Demonstrações Contábeis e do Relatório dos Auditores Independentes; 2) Aprovação da Resolução nº 004/2025 da Diretoria Executiva, de 14/3/2025, que atualizou os valores da retribuição (bolsa) mensal do estudante estagiário de nível técnico e nível superior; 3) Aprovação da Tabela de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Metrobus e 4) Outros assuntos de interesse da sociedade.**

4. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES: Verificado o quorum legal de conselheiros, o Presidente do Conselho de Administração, senhor Dorcilo Rabelo declarou aberta a reunião saudando a todos os participantes e fez a leitura da ordem do dia. Ato contínuo, passou a palavra ao senhor Francisco Caldas para as suas considerações iniciais. O senhor Presidente da Metrobus agradeceu a participação dos senhores conselheiros que têm atendido a todas as convocações para reuniões, contando sempre com a participação unânime do Conselho, o que demonstra a seriedade e dedicação do colegiado. Disse, ainda, que na sequência devolvia a palavra ao Presidente do Conselho para dar continuidade à reunião, informando, ao ensejo, que o assunto relativo aos Balancetes Sintéticos e Analíticos do 4º Trimestre de 2023 e sobre a Prestação de Contas do Resultado do exercício de 2024 das Demonstrações Contábeis, seria apresentado pelos senhores Antônio Márcio Miguel – Superintendente Financeiro e senhor Valdivino Correia da Silva – Coordenador Contábil da Metrobus. Após as considerações iniciais do senhor Francisco Caldas, retomou a palavra, o senhor Dorcilo Rabelo que indagou aos conselheiros se todos haviam recebido a documentação contábil a ser discutida nesta oportunidade. Diante da resposta afirmativa, colocou em discussão o primeiro item da pauta, passando a palavra ao senhor Antônio Márcio Miguel para fazer as suas explanações aos conselheiros. O senhor Superintendente Financeiro cumprimentou a todos os participantes da reunião, agradecendo pela participação, fazendo em seguida, uma síntese da apresentação da documentação contábil que será detalhada aos membros do Conselho. Na sequência, explicou que o senhor Valdivino Correia da Silva, Contador, irá fazer a exposição aos participantes da prestação de contas do exercício de 2024 da Metrobus, contendo o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado do exercício, a Demonstração de Resultado Abrangente, as Mutações do Patrimônio Líquido, acompanhados das Notas Explicativas e ao final o senhor Jairo Aires de Sant'Ana, representante da Auditoria Audimec, fará a apresentação do Relatório da Auditoria Independente. O Contador inicialmente informou que, qualquer dúvida porventura existente na sua apresentação, deixava os senhores conselheiros à vontade para solicitar melhores explicações. Prosseguindo o Contador da Metrobus explanou aos conselheiros sobre as grandes variações do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis. Informou ao ensejo, que as variações ocorridas do Balanço 2023 x 2024 foram no geral irrelevantes, tendo o total do Ativo de 2023 ficado em R\$ 47.667 milhões e o total de 2024 ficado em R\$ 45.326 milhões. Em seguida, deu ênfase às Contas de grandes relevâncias, ou seja: o Ativo Circulante na conta Caixa e Equivalência de Caixa, constante da Nota 3, onde o saldo em 31 de dezembro de 2023 era de R\$ 852 mil e em 31 de dezembro de 2024 foi de R\$ 5.148 milhões. Com referência a Conta de Estoque, também do Ativo Circulante, informou que em 2023 o saldo foi de R\$ 4.715 milhões e em 2024 foi de R\$ 8.050 milhões. Com referência ao Ativo Não Circulante, mencionou a Conta do Imobilizado, que no exercício de 2023 o saldo foi da ordem de R\$ 21.035 milhões e no exercício de 2024 foi de R\$ 15.517 milhões, justificado na Nota 9 das Notas Explicativas. Na sequência,

o Contador discorreu sobre o Passivo que fechou em 2023 com um Saldo de R\$ 47.667 milhões e em 2024 fechou em R\$ 45.326 milhões, tendo como grandes variações no Passivo Circulante a conta Contas a Pagar que em 2023 foi da ordem de R\$ 4.948 milhões e em 2024 da ordem de R\$ 6.342 milhões. Com referência ao Passivo Não Circulante explicou o senhor Valdivino que a conta Provisão para Contingências, fechou no exercício de 2023 com um saldo de R\$ 19.513 milhões e em 2024 fechou com um saldo de R\$ 15.506 milhões. Mencionou, ainda o Patrimônio Líquido que teve uma redução onde em 2023 fechou em R\$ 10.722 milhões e em 2024 fechou em R\$ 8.758 milhões, em decorrência do prejuízo do período. Dando continuidade à explanação Contábil, foram feitas as devidas explicações sobre as Demonstrações Contábeis do Exercício – DRE. Inicialmente o senhor Valdivino falou sobre a queda das Receitas Operacionais onde em 31 de dezembro de 2023 fechou-se com R\$ 59.988 milhões e em 31 dezembro de 2024, fechou-se com R\$ 44.732 milhões, em razão da implantação do acordo SMB (BRT) entre as Concessionárias, SET e RedeMob Consórcio (2º Termo Aditivo), alteração na repartição de receitas entre as operadoras. Falando também das Receitas de Subvenção Econômicas, explicou que até 31 de dezembro de 2023, a empresa recebeu R\$ 42.534 milhões e em 31 de dezembro de 2024, o recebimento foi da ordem de R\$ 57.126 milhões, ficando a Receita Líquida de Vendas e Serviços em R\$ 75.563 milhões em 2023 e R\$ 102.326 milhões em 2024. Ato contínuo, explicou que o Custo dos Serviços Prestados em 2023 foi da ordem de R\$ 78.754 milhões e em 2024 de R\$ 73.627 milhões fechando com Lucro/Prejuízo Operacional em 2023 com prejuízo de R\$ (3.191 milhões) e em 2024 com lucro operacional da ordem de R\$ 28.699 milhões. Na continuidade da fala do Contador, este deu ênfase às Despesas Administrativas onde em 2023 fechou com saldo negativo de R\$ (12.629 milhões) e em 2024 com saldo negativo de R\$ (17.027 milhões). Seguindo, explicou que nas Causas Cíveis, Trabalhistas e Tributárias, as mesmas fecharam negativa no exercício de 2023 em R\$ (3.762 milhões) e em 2024 com saldo negativo de R\$ (13.116 milhões). Mencionou, ainda, que o Resultado Financeiro da empresa não sofreu grandes relevâncias, tendo ficado em 2023 com um saldo de R\$ 998 mil e em 2024 com um saldo de R\$ 757 mil. Dando continuidade à sua apresentação, o senhor Valdivino discorreu sobre as Receitas/Despesas Não Operacionais, onde a despesa com pessoal à disposição em 2023 foi da ordem de R\$ 11.500 milhões e em 2024 de R\$ 27.202 milhões. Sobre a Receita de Subvenção para custear o pessoal à disposição, explicou que em 2023 a Companhia recebeu R\$ 8.655 milhões e em 2024 recebeu R\$ 27.320 milhões, informando que em 2023 a folha dos cedidos foi assumida pela Companhia em outubro de 2023, sendo que em 2024 assumiu a folha nos 12 meses do ano. O resultado do período em 2023 fechou-se com um lucro da ordem de R\$ 7.755 milhões e em 2024 fechou-se com um prejuízo de R\$ (1.964 milhões). Encerrada as explanações do Contador da empresa, retomou a palavra o Superintendente Financeiro, senhor Antônio Márcio Miguel que deu ênfase à Evolução das Receitas Operacionais, englobando 1) a redução na receita operacional em função da implantação do SMB BRT; 2) descontinuidade do serviço Semiurbano e 3) desvinculação da receita estadual (DRE). Explicou, ainda, a Evolução das Outras Receitas, ou seja: 1) aumento da subvenção econômica (Tesouro Estadual); 2) acordo com a Prefeitura de Senador Canedo, referente ao repasse do Plano de Socorro Emergencial durante a pandemia da Covid 19 e 3) redução de recuperação de despesas. Na sequência deu ênfase aos Custos Operacionais, fazendo um comparativo entre 2023 e 2024, ou seja: 1) baixa de veículos, que em 2023 foi de 41 veículos e em 2024 foi somente 4; 2) custos Redemob/CMTC; 3) combustível e 4) manutenção da frota. Ato contínuo falou da Evolução das Despesas Administrativas, fazendo um comparativo entre 2023 e 2024, ou seja: 1) contingências jurídicas; 2) DRE-Desvinculação de Receita Estadual; 3) Despesas Administrativas provenientes do aumento de salários (Convenção Coletiva de Trabalho), da inflação e da redução de receita extraordinária. Após as explicações dadas aos senhores Conselheiros, foi franqueada a palavra para os mesmos se manifestarem sobre a documentação contábil. Não havendo manifestação, passou-se em seguida, a palavra ao representante da Auditoria Independente – Audimec Auditores Independentes, senhor Jairo Aires de Sant'Anna para explanar sobre o Relatório da Auditoria, cujo Parecer foi apresentado aos conselheiros juntamente com a documentação contábil. Disse o senhor Auditor que as demonstrações contábeis individuais da Metrobus Transporte Coletivo S/A, compreendendo o **Balanço Patrimonial em 31 de**

dezembro de 2024 e as respectivas **Demonstrações do Resultado do exercício**, dos **Resultados Abrangentes**, das **Mutações do Patrimônio Líquido** e dos **Fluxos de caixa para o exercício findo naquela data**, bem como as correspondentes **Notas Explicativas**, incluindo o resumo das principais políticas contábeis, apresentaram adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, financeira e orçamentária da Metrobus em 31 de dezembro de 2024, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Esclareceu que a base para opinião com ressalva se deu no item referente ao **Teste de Impairment – CPC – Redução ao valor recuperável de ativos e estudo para reavaliação de vida útil, conforme Resolução nº 1.177/2009 do Conselho Federal de Contabilidade**. Informou, na sequência, que apesar da realização do inventário referente aos saldos de 31 de dezembro de 2024, a Metrobus não efetuou o teste de *impairment*, para avaliação de eventuais perdas em relação ao saldo do seu acervo patrimonial, assim como não houve a realização de estudo para reavaliação da vida útil dos bens integrantes do ativo imobilizado para definição das bases de cálculo e das taxas de depreciações, por deliberação da Diretoria Executiva da empresa. Na sequência, fez a leitura do item 3 do relatório, dando ênfase a **Continuidade Operacional – Repasses do Governo do Estado**. Ato contínuo, se colocou à disposição para quaisquer esclarecimentos porventura necessários por parte dos conselheiros. O senhor Antônio Márcio, retomando a palavra, indagou se os conselheiros precisavam de mais algum esclarecimento sobre o Relatório dos Auditores. Não havendo nenhuma reivindicação de explicação, colocou em votação a aprovação dos números e notas apresentados nesta reunião, referente ao exercício de 2024. O Conselho de Administração, por unanimidade, manifestou pela concordância dos números colocados nesta oportunidade, anuindo que as Demonstrações Contábeis, em seu todo, traduzem a atual situação contábil da Metrobus, deliberando que a documentação contábil e o Relatório dos Auditores Independentes ora analisados e aprovados, fossem anexados à presente ata, fazendo parte integrante da mesma. Ato contínuo, foi providenciada a lavratura do Parecer do Colegiado que também deverá fazer parte integrante desta ata e transcrita na mesma, 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 do Exercício findo em 31 de dezembro de 2024, 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 6.404/76. Goiânia, 15 de abril de 2025. **DORCILo RABELO – Presidente do Conselho, RONAN ABREU REIS – Membro, LISANDRO COGO BECK – Membro, MÔNICA FIGUEIREDO DO AMARAL – Membro, HIGOR DE OLIVEIRA GUERRA – Membro**”. Dando prosseguimento à Reunião do Conselho, o Presidente colocou em discussão o segundo item da pauta, qual seja, “Aprovação da Resolução nº 004/2025 da Diretoria Executiva, de 14/3/2025, que atualizou os valores da retribuição (bolsa) mensal do estudante estagiário de nível técnico e nível superior”. Passou, então, a palavra ao senhor Francisco Caldas para expor o assunto ao colegiado. O senhor Caldas explicou e justificou aos conselheiros que o reajuste nos valores se deu em função dos mesmos se encontrarem defasados há muitos anos em relação ao mercado, ou seja, desde a regulamentação autorizada pelo Conselho de Administração, representando considerável dificuldade na seleção de estagiários e que a atualização dos valores visa propiciar maior oferta na concessão de estágio aos estudantes de nível técnico e nível superior, dentro do quantitativo permitido, ou seja, de 4 (quatro) estagiários de nível técnico e 6 (seis) estagiários de nível superior. Disse, ainda, que com a atualização dos valores os estudantes estagiários de nível técnico, com carga horária de 4 horas diárias passarão a receber a bolsa no valor de R\$ 1.006,00 (um mil e seis reais) mais R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a título de vale alimentação e os estudantes estagiários de nível superior, com carga horária de 6 horas diárias passarão a receber a bolsa no valor de R\$ 1.509,00 (um mil quinhentos e nove reais) mais R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) a título de vale alimentação. Terminando, o senhor

Francisco Caldas solicitou o “referendum” do Conselho de Administração para a Resolução nº 004/2025 da Diretoria Executiva. O Presidente do Conselho colocou em discussão e votação o pedido de referendum da Resolução nº 004/2025, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos participantes. Na sequência da reunião passou-se à discussão do item 3 da ordem do dia, qual seja: “Aprovação da Tabela de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Metrobus”. Novamente com a palavra, o senhor Francisco Caldas informou que foi feita uma alteração na nova tabela, que passou a vigorar a partir de 17/02/2025, relativamente ao cargo de Coordenador de Infraestrutura, cargo que já existia mas não foi contemplado na Tabela por erro na sua elaboração. Assim, houve a necessidade dessa alteração para corrigir o erro material não tendo a alteração provocado nenhum aumento de salário e nem dos valores da tabela. Diante da simples modificação, solicitou aos senhores Conselheiros, que aprovassem a correção feita na nova Tabela de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Metrobus, para vigorar a partir de 17/02/2025, tendo em vista a alteração feita na mesma. O Presidente do Conselho colocou o assunto em discussão e votação tendo o Conselho, por unanimidade, aprovado a nova Tabela sem restrições. Dentro de outros assuntos de interesse da Sociedade, o Presidente da Mesa franqueou a palavra para quem desejasse colocar algum assunto em discussão. Todos os membros do Conselho de Administração fizeram uso da palavra para agradecer as explicações feitas sobre as Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial do exercício de 2024 e parabenizaram os gestores da Metrobus e demais pessoas envolvidas, pela profícua administração da empresa que vem melhorando as suas contas e a sua gestão.**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, 15 de abril de 2025.

DORCILo RABELO

PRESIDENTE DO CONSELHO

LISANDRO COGO BECK

MEMBRO

RONAN ABREU REIS

MEMBRO

MÔNICA FIGUEIREDO DO AMARAL

MEMBRO

HIGOR DE OLIVEIRA GUERRA

MEMBRO

EDIR GOMES

SECRETÁRIO