

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A.,
REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 10:30h. (dez horas e trinta minutos), na Sala de Reuniões Novo Mundo 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, presencialmente, com a participação dos conselheiros **DORCILO RABELO – Presidente, RONAN ABREU REIS, MÔNICA FIGUEIREDO DO AMARAL, HIGOR DE OLIVEIRA GUERRA e ROSANA FRANCO AMARAL - Membros**, todos devidamente convocados, através do Ofício Circular nº 15/2025, de 13/11/2025 da Presidência. Participaram também da reunião os senhores Francisco Caldas – Diretor Presidente da Metrobus e Miguel Elias Hanna – Diretor Financeiro da Metrobus. A reunião foi secretariada por Edir Gomes – Assessor de Diretoria. **3. ORDEM DO DIA:** **1) Apresentação da nova estrutura da Metrobus Transporte Coletivo S/A; 2) Referendo da Recondução do senhor Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto na função de Diretor Presidente da Metrobus; 3) Recondução do senhor Miguel Elias Hanna na função de Diretor Financeiro da Metrobus; 4) Aprovação do Organograma Hierárquico e da Tabela de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Metrobus e 5) Outros assuntos de interesse da sociedade.** **4. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES:** Verificada a presença de todos os conselheiros, o Presidente do Conselho de Administração, senhor Dorcilo Rabelo declarou aberta a reunião congratulando com todos os presentes e manifestando a sua satisfação em conhecer pessoalmente os conselheiros Mônica Figueiredo do Amaral, Higor de Oliveira Guerra e Rosana Franco Amaral, que residem em outro Estado e no Distrito Federal e fazem parte do Conselho da Metrobus, fazendo menção especial de boas-vindas à nova Conselheira recém eleita, senhora Rosana Franco Amaral que a partir do dia 15/10/2025, por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas e após regular processo de eleição, passou a compor o Conselho de Administração, por indicação do Ministério da Fazenda, na qualidade de Acionista Minoritário da Estatal. Mencionou, ainda, que esta é a primeira reunião presencial do atual Conselho de Administração, uma vez que as reuniões anteriores foram realizadas por videoconferência.

Esclareceu o senhor Presidente do Conselho que, após a apresentação no Auditório da empresa, da nova estrutura da Metrobus, feita pelo Diretor Presidente, senhor Francisco Caldas, o primeiro item da pauta foi devidamente cumprido seguindo, então, a reunião com a apreciação do segundo item da ordem do dia, qual seja: **“Referendo da Recondução do senhor Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto na função de Diretor Presidente da Metrobus”**. O Presidente do Conselho informou que cumprindo o que estabelece o Decreto Estadual nº 10.433, de 8/4/2024 e a Portaria nº 81/24, de 2/5/2024 da CGE – Controladoria Geral do Estado de Goiás, foi autuado o necessário processo visando as providências relativas à renovação do mandato do Diretor Presidente da Metrobus, dentro do fluxograma das etapas a serem seguidas, os prazos e os responsáveis por cada atividade, de acordo com o perfil de cada empresa. Assim na reunião do Colegiado, ocorrida em 12 de fevereiro de 2025, com a proximidade do encerramento do mandato do Presidente Francisco Caldas em 03 de março do corrente ano e o andamento normal do processo de recondução, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou sugestão desta presidência para a formal prorrogação temporária do mandato do Diretor Presidente até a conclusão de toda a instrução processual e decisão do Acionista Majoritário, esclarecendo que, com isso, ficava assegurada a continuidade da sua gestão, prosseguindo a empresa normalmente com os seus objetivos, deveres e obrigações. Sendo assim, com o encerramento do processo de recondução e a consequente indicação do Acionista Majoritário propunha, nesta reunião, que o Conselho de Administração referendasse a recondução em definitivo do senhor Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto na função de Diretor Presidente da Metrobus, para um mandato de 2 (dois) anos, a contar do dia 03/03/2025, data do encerramento do mandato do mesmo. Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aquiesceram à indicação, restando então reconduzido para Diretor Presidente da Metrobus Transporte Coletivo S/A, a partir de 03 de março de 2025, o senhor **FRANCISCO ANTÔNIO 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-30, Qd-12, Lts. 16/18, s/nº, Apto. 2703-B, Residencial Bueno Park, Setor Bueno, CEP. 74.215-060 – Goiânia-GO. O Presidente do Conselho determinou que o mesmo fosse imediatamente investido na 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 ora reconduzido será de 2 (dois) anos, permitida mais 1 (uma) recondução, conforme preceitua o art. 26º do Decreto Estadual nº 10.433, de 8/4/2024 e a remuneração será correspondente a 99% (noventa e nove por cento) da remuneração atribuída ao Secretário de Estado da Secretaria Geral de Governo, cuja Pasta a Metrobus é jurisdicionada. Franqueada a palavra o senhor Francisco Caldas declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de assumir a função para a qual fora reconduzido, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que veda, 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 (§ 1º do 147 da Lei nº 6.404/76). Todos os membros do Conselho de Administração usaram a palavra para parabenizar o senhor Francisco Caldas pela sua recondução ao cargo de Diretor Presidente, desejando que o novo período de gestão seja pleno de êxito, assim como foi a gestão que se findou. Dando sequência à reunião, passou-se ao terceiro item da pauta: **“Recondução do senhor Miguel Elias Hanna na função de Diretor Financeiro da Metrobus”**. Informou o senhor Presidente do Conselho que, tendo em vista o encerramento no dia 14 de setembro de 2025 do mandato do Diretor Financeiro da Metrobus e, após o regular processo de recondução devidamente concluído e com a indicação do Acionista Majoritário, Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, necessário será promover, também, a recondução do mesmo, o que cabe ao Conselho de Administração fazê-la. Dito isso, colocava à apreciação do Colegiado a recondução do senhor Miguel Elias Hanna ao cargo de Diretor Financeiro, explicando que esta será a terceira e última recondução do mesmo como gestor financeiro da empresa. Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aquiesceram à eleição de recondução restando, então, eleito para Diretor Financeiro da Metrobus Transporte Coletivo S/A, a partir de 14 de setembro, data do encerramento do atual mandato, o senhor **MIGUEL ELIAS HANNA**, brasileiro, casado em regime parcial de bens, Administrador de Empresas, natural de Anápolis-GO., nascido em 22 de agosto de 1967, portador da Carteira de Identidade nº 2.034.839-SSP-GO., 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 função, a partir de 14/09/2025, mediante Termo de Posse assinado pela Presidência do Conselho e pelo Empossado. Ato contínuo informou que o último mandato do Diretor eleito será de 02 (dois) anos, de acordo com o art. 26º do Decreto Estadual nº 10.433, de

8/4/2024 e a remuneração será correspondente a 89% (oitenta e nove por cento) da remuneração atribuída ao Secretário de Estado da Secretaria Geral de Governo, cuja pasta a Metrobus é jurisdicionada. Franqueada a palavra ao Diretor Financeiro este declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de assumir a função para a qual fora reconduzido, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que veda, 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 (§ 1º do 147 da Lei nº 6.404/76). Todos os membros do Conselho parabenizaram o senhor Miguel Elias Hanna pela sua recondução ao cargo de Diretor Financeiro. O senhor Miguel Elias Hanna agradeceu a confiança depositada na sua pessoa, tanto pelo Governo do Estado, como pelo Conselho de Administração que o reconduziu nesta oportunidade, dizendo que continuará sempre ombreado com o senhor Francisco Caldas à frente da gestão da Metrobus. Na sequência da reunião passou-se à discussão do item 4 da ordem do dia, qual seja: **“Aprovação do Organograma Hierárquico e da Tabela de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Metrobus”**. Fazendo uso da palavra, o senhor Francisco Caldas informou que, o Regimento Interno da Metrobus está passando por um processo de revisão geral, tornando-o mais apropriado ao contexto das funções exercidas hoje pelos Diretores, Assessores, Superintendentes, Gerentes, Coordenadores e Supervisores. Diante dessas adequações que estão sendo feitas, houve a necessidade também de alterar o Organograma Hierárquico da empresa, para adaptá-lo ao Regimento Interno, bem como alterar a Tabela de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, com a inclusão de novas nomenclaturas feitas em algumas áreas e funções, sem-contudo, provocar nenhum aumento de salário e nem dos valores da tabela. Diante das modificações levadas a efeito, tanto no organograma como na tabela, solicitou o senhor Diretor Presidente a aprovação dos senhores Conselheiros, para as modificações ocorridas para vigorar a partir de 01/10/2025. O Presidente do Conselho colocou o assunto em discussão e votação tendo o Conselho, por unanimidade, aprovado o novo Organograma Hierárquico e a Tabela de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Metrobus, sem restrições. Com a palavra, a conselheira Rosana Franco Amaral, solicitou que tanto o organograma como a tabela fossem encaminhados para os conselheiros para conhecimento da real estrutura administrativa da empresa. O senhor Francisco Caldas, de imediato, determinou ao Secretário que procedesse o envio dos documentos a todos os membros do Conselho de Administração. Prosseguindo a reunião, o senhor Francisco Caldas,

usando a palavra, colocou-se à disposição dos Conselheiros para debater e sanar dúvidas tanto sobre a apresentação feita no Auditório bem como as dúvidas referentes a empresa e ao Sistema Integrado de Transporte Coletivo Urbano da Região Metropolitana de Goiânia. Foram feitas várias indagações pelos senhores Conselheiros, tanto sobre o processo de reestruturação da empresa, como também do planejamento estratégico e outros, notadamente pela Conselheira Rosana Franco Amaral que participou pela primeira vez das reuniões do Colegiado, por ser recém eleita, bem como pelos conselheiros Higor de Oliveira Guerra e Mônica Figueiredo do Amaral. Todas as indagações foram devidamente explicadas pelo Diretor Presidente e pelo Presidente do Conselho, senhor Dorcilo Rabelo. Pedindo a palavra, o conselheiro Ronan Abreu Reis sugeriu que fossem realizadas outras reuniões presenciais, visando estimular o desenvolvimento de novas ideias para debates e decisões. A sugestão do senhor Ronan foi devidamente acatada por todos, ficando acordado que haverá reuniões presenciais, pelo menos semestralmente. Dentro de outros assuntos de interesse da Sociedade, o Presidente da Mesa franqueou a palavra para quem desejasse colocar algum assunto em discussão. Não havendo manifestação, o senhor Dorcilo Rabelo fez um agradecimento especial aos três conselheiros que vieram de fora do Estado para participarem desta reunião presencial, congratulando, ainda, com todos os membros do colegiado e com os demais participantes. **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, 18 de novembro de 2025.

DORCILO RABELO
PRESIDENTE DO CONSELHO

RONAN ABREU REIS
MEMBRO

MÔNICA FIGUEIREDO DO AMARAL
MEMBRO

HIGOR DE OLIVEIRA GUERRA
MEMBRO

ROSANA FRANCO AMARAL
MEMBRO

EDIR GOMES
SECRETÁRIO



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

Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), na sala de reuniões da Metrobus Transporte Coletivo S/A, na presença do Presidente do Conselho de Administração da Metrobus, senhor Dorcilo Rabelo, compareceu o senhor **FRANCISCO ANTÔNIO CALDAS DE ANDRADE PINTO** e disse que, tendo em vista a sua recondução para o cargo de Diretor Presidente da Metrobus, conforme Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada nesta, 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, 18 de novembro de 2025

DORCILO RABELO

Empossante

FRANCISCO ANTÔNIO CALDAS DE ANDRADE PINTO

Empossado

EDIR GOMES

Secretário



TERMO DE POSSE DO SENHOR MIGUEL ELIAS HANNA NO
CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO DA METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), na sala de reuniões da Metrobus Transporte Coletivo S/A, na presença do Presidente do Conselho de Administração da Metrobus, senhor Dorcilo Rabelo, compareceu o senhor **MIGUEL ELIAS HANNA** e disse que, tendo em vista a sua recondução para o cargo de Diretor Financeiro da Metrobus, conforme Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada nesta, 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, 18 de novembro de 2025

DORCILO RABELO

Empossante

MIGUEL ELIAS HANNA

Empossado

EDIR GOMES

Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
22895507104	
05853753134	
82578648700	
93320132172	
41416767134	
76271455700	
03020401100	
76062767734	