



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata

TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S/A – METROMINAS

CNPJ: 03.919.139/0001-21 - NIRE: 3150021774-8

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA
09 DE ABRIL DE 2026**

I – DATA, HORA E LOCAL: 09 de abril de 2026, às 10:00 horas, reunião realizada virtualmente, por meio do Teams (Link da Reunião: <https://teams.microsoft.com/meet/26319512191878?p=H1qOsYyoY9XoYcKtQ>). II – PRESENÇA: Compareceram à reunião os(as) Senhores(as) Marcus Vinicius Mota de Meira Lopes, Presidente do Conselho de Administração, representando o Estado de Minas Gerais, os Srs. Artur José Dias de Abreu e Rafael Murta Rezende, representando o Município de Belo Horizonte, o Sr. Marco Antônio Silveira, representando o Município de Contagem e a Sra. Giselli Ataíde Starling, Diretora de Assuntos Institucionais, que secretariou a reunião. A Convocação ocorreu pelo Ofício Circular 2 (137039784), enviado por e-mail. III – PAUTA: a) Análise e manifestação sobre o Relatório da Administração e as contas da Companhia em relação ao exercício de 2025, conforme parecer do conselho fiscal e relatório da auditoria independente; b) Análise e aprovação do Relatório de Sustentabilidade; e c) Análise e assinatura da Carta Anual de Governança Corporativa. IV – ATIVIDADES DA REUNIÃO: A reunião foi aberta com a palavra da Sr. Marcus Vinicius Mota de Meira Lopes, que, na sequência, passou a palavra para a Sra. Giselli Ataíde Starling, que explanou sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria Executiva da Companhia e passou às deliberações. V – DELIBERAÇÕES: a) Após os membros deste Conselho de Administração tomarem conhecimento do relatório da Auditoria Independente e do Parecer do Conselho Fiscal, manifestaram-se favoravelmente sobre os Relatórios de Sustentabilidade e da Administração e as contas da Diretoria Executiva da Companhia; e, por fim, b) Após análise, concordaram com a Carta Anual de Governança Corporativa, e a subscreveram. VI – ENCERRAMENTO: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, e tendo-se a concordância dos Conselheiros, lavrou-se a presente que, considerando o ambiente virtual, foi dado o prazo até dia 10 de abril de 2026 para leitura e assinatura.

Marcus Vinicius Mota de Meira Lopes

Artur José Dias de Abreu

Rafael Murta Rezende

Marco Antônio Silveira



Documento assinado eletronicamente por **Marcus Vinicius Mota de Meira Lopes**, **Chefe de Gabinete**, em 09/04/2026, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Prefeitura Municipal de Contagem registrado(a) civilmente como Marco Antonio Silveira, Usuário Externo**, em 10/04/2026, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Artur José Dias de Abreu, Usuário Externo**, em 10/04/2026, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL MURTA RESENDE, Usuário Externo**, em 10/04/2026, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **136408640** e o código CRC **46ECBFA6**.

Referência: Processo nº 1300.01.0001952/2026-74

SEI nº 136408640