

NOVO ENDEREÇO
DA SEDERua Boa Vista, 175 - Centro
Tel: (11) 3291-7000 - (11) 301014-920
E-mail: metrop@cdm.com.brC.N.P.J. Nº 62.070.362/0001-06
NIRE nº 3530003343-4**Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da "Companhia do Metrô", realizada no dia 09 de abril de 2024.**

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às 14h30 horas, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, Milton Frasson, em caráter extraordinário, na forma do previsto no artigo 13, § 7º, do Estatuto Social, realizou-se por meio virtual, a 1248ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia do Metrô de São Paulo - Metrô, com a participação dos membros ao final nomeados, sendo designado Antonio Julio Castiglioni Neto como Secretário. Iniciada a reunião, passou-se a apreciar o item 1 da pauta: **ITEM I - Eleição do Diretor de Operações, conforme o inciso II Art. 142 da Lei Federal 6.404/76.** A matéria foi instruída com o Ofício nº 0159/2024 – CC-AG, de 02/04/2024, o Ofício CODEC 066/2024, de 03/04/2024, a ata da 47ª reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, de 03/04/2024, que verificou que o processo de indicação está em conformidade com a Lei federal nº 13.303/2016, Lei federal nº 6.404/1976, Decreto estadual nº 62.349/2016, Estatuto Social da Companhia, e Deliberação CODEC nº 03/2023, e o Parecer CODEC nº 013/2024, de 05/04/2024, a ficha cadastral e o currículo do indicado, documentos arquivados na pasta eletrônica da reunião. O Acionista Controlador indicou à apreciação do Conselho de Administração o nome do Sr. **FÁBIO SIQUEIRA NETTO** para ocupar o cargo de Diretor de Operações, vago em virtude da renúncia de MILTON GIOIA JUNIOR a partir do dia 2 de abril de 2024. Nos termos do inciso II, do artigo 142, da Lei nº 6.404/76, e artigos 14, XXXVI, e do Estatuto Social, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, a eleição do Sr. **FÁBIO SIQUEIRA NETTO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 21.114.892-1, SSP/SP, e do CPF/MF nº 150.987.578-60, residente e domiciliado Rua Rio de Janeiro, nº 1234, apartamento 61 – Bairro Olímpico, São Caetano do Sul, São Paulo, CEP 09540-400, para **DIRETOR DE OPERAÇÕES** (1º Mandato) da Sociedade. O Diretor eleito exercerá suas funções em continuidade ao atual mandato, unificado e coincidente com o dos demais Diretores, nos termos do Estatuto Social, até 11 agosto de 2024. A remuneração é fixada de acordo com as orientações do CODEC, conforme deliberado em Assembleia Geral de Acionistas. Nos casos em que o Diretor acumular funções de outro Diretor, perceberá apenas uma remuneração. A Declaração de Desimpedimento fica arquivada nesta Companhia. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. A investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na lei das sociedades anônimas e demais normatização vigentes, o que deve ser verificado no ato da posse, devendo ser assinado o termo de posse, lavrado em livro próprio. A investidura no cargo fica condicionada à assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, objeto de aprovação pelo Conselho de Administração, nos termos do Art. 23 da Lei 13.303/2016, conforme parágrafo único do Artigo 15 do Estatuto Social. Esta deliberação foi tomada por unanimidade de votos e está fundamentada nos artigos 14, XXXVI, e 15 do Estatuto Social, artigo 142, II, da Lei nº 6.404/76, e Parecer CODEC nº 013/2024, de 05 de abril de 2024, emitido pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata.-----

(aa) MILTON FRASSON – Presidente

ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO – Conselheiro e Secretário Designado

CARLOS ROBERTO DE ALBUQUERQUE SÁ – Conselheiro

CLEYTON RICARDO BATISTA – Conselheiro

DANIEL RODRIGUES ALDIGUERI - Conselheiro

GUSTAVO VILLAÇA V. SAMPAIO BRAGA - Conselheiro

JOÃO JORGE FADEL FILHO – Conselheiro

FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA - Conselheiro

MAURO ANTÔNIO GUMIERO VOLTARELLI - Conselheiro

RODRIGO BEZERRA DA SILVA – Conselheiro

WAGNER FAJARDO PEREIRA – Conselheiro

Certifico que o presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

MILTON FRASSON

Presidente do Conselho de Administração