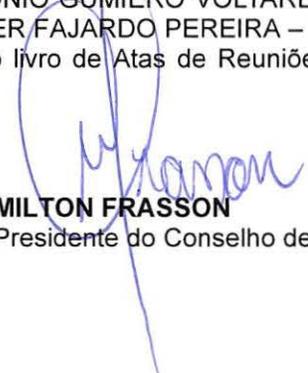


C.N.P.J. Nº 62.070.362/0001-06
NIRE nº 3530003343-4

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, às 14h00 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 de forma híbrida, na sede e por videoconferência, a **1261ª** Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia do Metropolitano 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 Engenharia e Planejamento, conforme o inciso II Art. 142 da Lei Federal 6.404/76.** A matéria foi instruída com o Ofício ATG nº 447/24 – CC-AG, de 18/11/2024, o Ofício CODEC 172/2024-SFP-12091, de 19/11/2024, a ata da 54ª reunião do Comitê de Elegibilidade, de 22/11/2024, 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, o Parecer CODEC nº 066/2024, de 22/11/2024, 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. **ROBERTO TORRES RODRIGUES** para ocupar o cargo de Diretor de Engenharia e Planejamento, vago em virtude da renúncia de PAULO SÉRGIO AMALFI MECA a partir de 28 de novembro 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. **ROBERTO TORRES RODRIGUES**, brasileiro, união estável, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade RG nº 9.057.006-6, SSP/SP, e do CPF/MF nº 004.428.748-80, residente e domiciliado no Residencial Melville, na Rua Sucupira, 466 – Tamboré – Santana do Parnaíba, CEP 06543-305, para **DIRETOR DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO** (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 28 agosto de 2026. 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 066/2024, de 22 de novembro de 2024, emitido pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC. Com a eleição a Diretoria Executiva passa ter a seguinte composição: Antonio Julio Castiglioni Neto, Diretor-Presidente; Leandro Kojima, Diretor de Assuntos Corporativos; Fábio Siqueira Netto, Diretor de Operações; Paulo Menezes Figueiredo, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores; e Roberto Torres Rodrigues, Diretor de Engenharia e Planejamento. Em seguida, os membros do Conselho manifestaram seu reconhecimento e os agradecimentos ao Sr. Paulo Sérgio Amalfi Meca pelos excelentes serviços prestados à Companhia à frente da Diretoria de Engenharia e Planejamento. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, dela tirando-se cópias autênticas para os fins legais.

(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