



EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ: 58.518.069/0001-91

ATA Nº 02/22 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A. – EMTU/SP
I – DATA E HORA: Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 15 horas.
II – LOCAL: Rua Joaquim Casemiro nº 290 – Planalto – São Bernardo do Campo – SP. **III – PRESENCAS:** Conselheiro, Senhor Marco Antonio Assalve, e, por videoconferência, do Presidente do Conselho, Senhor Danilo Ferreira Gomes, dos(as) Senhores(as) Conselheiros(as) Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, Gustavo de Magalhães Gaudie Ley, Maria Cristina Alvarenga Taveira, André de Araujo Souza, Neiva Aparecida Doretto, Rui de Britto Alvares Affonso, Hélio Fumio Kubata, João Maurício Ferreira Maciel e Lomas Alcalai Camargo (representante dos empregados). **IV – MESA:** Presidente – Senhor Danilo Ferreira Gomes; Secretário – Rui Stefanelli. **V – ORDEM DO DIA:** 1) Aprovação de pedido de renúncia do membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, Senhor Alexandre Baldy de Sant’Anna Braga; 2) Outros Assuntos de interesse social. **VI – ESCLARECIMENTOS:** 1) A reunião foi realizada com base no artigo 18 do Regulamento Interno do Conselho de Administração; 2) A ata foi lavrada na forma de sumário. **VII – DELIBERAÇÕES:** 1) Aprovação de pedido de renúncia do membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, Senhor Alexandre Baldy de Sant’Anna Braga: O Senhor Presidente da Mesa, colocando em discussão a matéria constante nesse item da Ordem do Dia, esclareceu tratar-se de pedido formulado pelo Senhor Alexandre Baldy de Sant’Anna Braga, por meio de carta datada de 04/02/2022, endereçada ao Presidente do Conselho de Administração da EMTU/SP, de renúncia ao cargo de membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento. Passando-se à votação da matéria, os Senhores Conselheiros deliberaram, por unanimidade, com base no artigo 151 da Lei federal nº 6.404/76, aceitar o pedido de renúncia antes mencionado. 2) Outros assuntos de interesse social: O Senhor Presidente da Mesa colocou em discussão a matéria constante no item “2” da Ordem do Dia, não havendo qualquer manifestação a respeito. **VIII – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente considerou encerrados os trabalhos, determinando fosse lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada pelos membros da mesa e pelos conselheiros presentes. **aa) Presidente do Conselho:** DANILO FERREIRA GOMES; **Conselheiros de Administração:** MARCO ANTONIO ASSALVE, PAULO DE MAGALHÃES BENTO GONÇALVES, GUSTAVO DE MAGALHÃES GAUDIE LEY, MARIA CRISTINA ALVARENGA TAVEIRA, ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA, NEIVA APARECIDA DORETTO, RUI DE BRITTO ALVARES AFFONSO, HÉLIO FUMIO KUBATA, JOÃO MAURÍCIO FERREIRA MACIEL e LOMAS ALCALAI CAMARGO (Representante dos Empregados); **Secretário:** RUI STEFANELLI. Atestamos para todos os fins e efeitos de direito, que a presente é cópia fiel da original transcrita em livro próprio. **aa) MARCO ANTONIO ASSALVE, Diretor-Presidente;** RUI STEFANELLI, Secretário. **Certidão – Secretaria de Desenvolvimento Econômico – JUCESP – Certifico o Registro sob o nº 158.958/22-6 – GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral.**



Secretaria dos Transportes Metropolitanos



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>