



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

CNPJ: 58.518.069/0001-91 – NIRE: 35300118146

**ATA Nº 03/24 - 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 nove dias do mês de fevereiro de dois mil e quatro, às 10h30 (dez horas e trinta minutos). **II – LOCAL:** Rua Boa Vista nº 150 – 8º andar – Centro São Paulo/SP. **III – PRESENCAS:** Presidente do Conselho, Senhor Paulo Menezes Figueiredo, Conselheiros, Senhores José Lopes Hott Junior, Oliver dos Santos Hossepian Salles de Lima e Laércio Basílio da Luz Filho (representante dos empregados) e, por videoconferência, Conselheiros, Senhores André de Araújo Souza, Gustavo Carvalho Tapia Lira, Gustavo de Magalhães Gaudie Ley, João Germano Böttcher Filho, João Maurício Ferreira Maciel e Rafael Soriano Rodas., **IV – MESA:** Presidente - Senhor Paulo Menezes Figueiredo; Secretário – Rui Stefanelli. **V – ORDEM DO DIA:** 1) Deliberação sobre aumento do Capital Social e respectiva emissão de ações (Parecer CODEC nº 007/2024 / Estatuto Social – Art. 14, inciso XIII); 2) Outros assuntos de interesse social. **VI – ESCLARECIMENTOS:** 1) A ata foi lavrada na forma de sumário; 2) Os Senhores Conselheiros reuniram-se nos termos do artigo 13, parágrafo sétimo, do Estatuto Social da empresa. **VII – DELIBERAÇÕES:** 1) Passando para o primeiro item da Ordem do Dia, o Senhor Presidente esclareceu que se tratava de proposta para aumento do capital social da empresa e respectiva emissão de ações, no valor de R\$ 278.471.448,57 (duzentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), a qual recebeu pareceres favoráveis, tanto do Conselho Fiscal da empresa (Parecer datado de 28/11/2023), como do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC (Parecer nº 007/2024, de 23/02/2024). Esclareceu ainda que, com o aumento proposto, o Capital Social subscrito e integralizado da empresa, que atualmente é de R\$ 2.566.551.047,41 (dois bilhões, quinhentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quarenta e sete reais e quarenta e um centavos), passará a ser de R\$ 2.845.022.495,98 (dois bilhões, oitocentos e quarenta e cinco milhões, vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), dentro, portanto, do limite do capital autorizado de 3.099.748.631,00 (três bilhões, noventa e nove milhões, setecentos e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e um reais). Passando-se à votação da matéria, foi deliberado, por unanimidade de votos com base no artigo 14, inciso XIII do Estatuto Social, aprovar o aumento do capital social proposto, no valor de R\$ 278.471.448,57 (duzentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) ações ordinárias nominativas, de classe única, sem valor nominal, a favor do acionista Estado de São Paulo, correspondente aos aportes recebidos em moeda corrente, sob a forma de adiantamento para aumento de capital, no período de outubro de 2021 a outubro de 2023. 2) Outros assuntos de interesse social: o Senhor Presidente 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: PAULO MENEZES FIGUEIREDO; Conselheiros de Administração: ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA, GUSTAVO CARVALHO TAPIA LIRA, GUSTAVO DE MAGALHÃES GAUDIE LEY, JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO, JOÃO MAURÍCIO FERREIRA MACIEL, JOSÉ LOPES HOTT JUNIOR, OLIVER DOS SANTOS HOSSEPIAN SALLES DE LIMA, RAFAEL SORIANO RODAS e LAÉRCIO BASÍLIO DA LUZ FILHO (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) FRANCISCO EUI WAKEBE, Diretor de Gestão Operacional respondendo interinamente pela Diretoria da Presidência; RUI STEFANELLI, Secretário. Certidão – Secretaria de Desenvolvimento Econômico – JUCESP – Certifico o Registro sob o nº 127.833/24-9 – Maria Cristina Frei – Secretária Geral.



Secretaria de 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>