

**Metrô BH S.A.**

CNPJ/MF nº 46.574.475/0001-92 - NIRE 31300147339

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 08 de Julho de 2025
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de julho de 2025, às 09:00 horas, na sede social da **Metrô BH S.A.**, localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Januária, nº 181, Colégio Batista, CEP 31110-060 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 13º, *caput*, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração ("Conselheiros"). **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Constantino, que convidou o Sr. Joaquim Constantino Neto, para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição do Sr. Marcos Máximo de Novaes Mendonça para ocupar o cargo vago na Diretoria da Companhia, bem como ratificar e consolidar a composição do referido órgão. **5. Deliberações:** Os conselheiros da Companhia apreciaram a matéria da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições ou reservas, aprovar a eleição do Sr. **Marcos Máximo de Novaes Mendonça**, abaixo qualificado, para ocupar o cargo de **Diretor Administrativo integrante do Bloco "A"** da Companhia, no mandato trienal em curso que vigorará até 22 de março de 2026, ratificando a composição do referido órgão da seguinte forma: **Diretor Administrativo do Bloco "A": Paulo Sérgio Coelho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da CI/RG nº 426.172 IIPC/MG e inscrito no CPF/MF nº 162.329.256-53, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 551, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060; **José Efraim Neves da Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da CI/RG nº 3.800.555-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 080.434.698-49, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 551, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060; **José Mendes**, brasileiro, casado, contador, portador da CI/RG nº 12.770.994-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 038.229.838-10, domiciliado na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Avenida Pereira Barreto, nº 1479, sala 1103, Edifício Helbor Trilogy Office, Baeta Neves, CEP 09751-000; e **Marcos Máximo de Novaes Mendonça**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da CI/RG nº 08.213.736-5 Detran/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 004.709.737-06, domiciliado na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Avenida Pereira Barreto, nº 1479, sala 1103, Edifício Helbor Trilogy Office, Baeta Neves, CEP 09751-000. **Diretor Operacional do Bloco "B": Cláudio Augusto Soares de Andrade**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4379787 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 809.297.026-20, residente e domiciliado na cidade de Camaçari, Estado da Bahia, na Rodovia Estrada do Coco, km 8, Quadra 15, Lote 04, Buscaville, CEP 42.825-901. (a) Com base nas informações recebidas pelos Conselheiros da Companhia, nos termos da legislação aplicável, o diretor ora eleito está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento prevista no artigo 147, § 4º, da Lei das S.A. (b) O diretor ora eleito será investido em seu cargo, mediante a assinatura do termo de posse a ser lavrado na presente data e anexado a esta ata, contendo a declaração de desimpedimento, nos termos acima, o qual ficará arquivado na sede da Companhia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. A presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. Belo Horizonte (MG), 08 de julho de 2025. **Mesa:** **Henrique Constantino** - Presidente; **Joaquim Constantino Neto** - Secretário. **Conselheiros:** **Joaquim Constantino Neto**, **Henrique Constantino**, **Constantino de Oliveira Júnior**, **Ricardo Constantino**. **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais** - Certifico o registro sob o nº 12921573 em 29/07/2025 da Empresa METRÔ BH S.A., NIRE 31300147339 e protocolo 254654673 - 17/07/2025. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/89DA-B969-E84E-CB1A> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 89DA-B969-E84E-CB1A



Hash do Documento

Jnnr5fx5YzY+ZneUUYaq9RbZWOQsMG4WihOkEA1aPdU=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/08/2025 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 19.207.588/0001-87 em 07/08/2025 19:31

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

