

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB,
DE 15 DE AGOSTO DE 2019**

CNPJ 90.976.853/0001-56 - NIRE 43500317874

- Lavratura na forma sumária conforme §1º, art. 130, da Lei 6.404/76

Data: 15 de agosto de 2019

Local: sede social da empresa, Av. Ernesto Neugebauer nº 1985, Prédio Administrativo, 6º andar, em Porto Alegre-RS;

Horário: às 10h 30min;

Convocação: realizada de publicação simultânea do Edital de Convocação, nos dias 7, 8 e 9 de agosto de 2019, páginas 4, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, e, nas páginas 23, 9, e 22, no jornal Correio do Povo respectivamente, no seguinte teor: Pela presente ficam Vossas Senhorias convidados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na sede da empresa, av. Ernesto Neugebauer nº 1985, 6º andar, nesta cidade de Porto Alegre, às 10h30min do dia 15 de agosto de 2019, a fim de deliberarem a respeito da seguinte ORDEM DO DIA: I. Ratificar as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de 28 de novembro de 2018; com a seguinte ordem do dia: 1) Aprovar o aumento do capital social decorrente dos adiantamentos realizados pela União e de atualizações financeiras e de saldos; 2) Alteração do Art. 5º do estatuto social para adequar ao novo valor capital social; e 3) Eleger membros do Conselho de Administração." II. Eleger membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; Observação: Estão à disposição dos acionistas, na sede da companhia, junto ao Setor de Contabilidade e Patrimônio - SECOP, todos os documentos relativos à proposta de aumento de capital e alteração do art. 5º do Estatuto Social da TRENURB. Porto Alegre, 6 de agosto de 2019. JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES; Presidente do Conselho de Administração em exercício

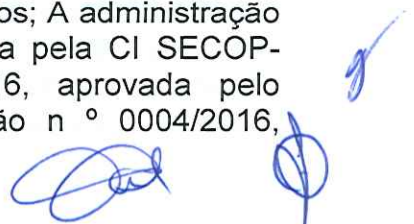
Quorum de instalação e presenças: presente a UNIÃO, titular de 99,8812% das ações ordinárias nominativas sem valor nominal, através do Procurador da Fazenda Nacional, Dr. Júlio César Gonçalves Corrêa, estando, portanto, satisfeito o quorum mínimo para instalação da assembleia

Composição da mesa: na presidência, o Sr. David Borille, Diretor-Presidente da Trensurb; o Sr. Júlio César Gonçalves Corrêa, representante da União, e, na secretaria, o Sr. Carlos Arthur Carapeto de Mambrini;

Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária:

Item I. Ratificar as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de 28 de novembro de 2018; Votou o representante da União pela ratificação das seguintes deliberações ocorridas na Assembleia Geral Extraordinária do dia 28 de novembro de 2018, constantes do despacho da então Secretária-Executiva do Ministério da Fazenda, datado de 26 de novembro de 2018 (Processo SE nº 10951.105082/2018-20)

1) Aprovar o aumento do capital social decorrente dos adiantamentos realizados pela União e de atualizações financeiras de saldos; A administração da empresa propôs o aumento do capital social veiculada pela CI SECOP-0030/2016, complementada pela CI SECOP 0035/2016, aprovada pelo Conselho de Administração de acordo com a Resolução nº 0004/2016,



Parecer da Auditoria Externa de 02.3.2016, e Parecer da Auditoria Interna nº 02/2016, relativo a créditos transferidos pela União em 2014, 2015 e janeiro de 2016, atualizado pela taxa SELIC até 30.6.2018, importando em R\$ 341.138.979,06, assim composto: R\$ 53.578.748,58 (cinquenta e três milhões, quinhentos e setenta e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) de atualização financeira sobre o saldo remanescente ao adiantamento proposto através da CI-GECOP 0136/2016, homologado em 18/10/2013; R\$ 17.425.115,14 (dezessete milhões quatrocentos e vinte e cinco mil, cento e quinze reais e quatorze centavos) de atualização financeira sobre o saldo remanescente ao adiantamento proposto através da CI-SECOP 0132/2015, homologado em 10/12/2015; R\$ 180.568.297,23 (centro e oitenta milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos) de adiantamentos recebidos do Tesouro Nacional no período de 2014 a 31/01/2016; R\$ 89.566.818,11 (oitenta e nove milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, oitocentos e dezoito reais e onze centavos) de atualização financeira sobre o adiantamento recebido do Tesouro no período de 2014 a 31/01/2016. O aumento será representado pela emissão de 2.412.474.647 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, com valor unitário de R\$0,1414062441355460, passando o capital social de R\$1.673.424.165,50, representada por 7.118.868.877 ações ordinárias nominativas sem valor nominal para R\$ 2.014.563.144,56 representados por 9.531.343.524 ações daquele mesmo tipo. Quanto à subscrição das ações, caberá ordinariamente à União ações no valor de R\$340.733.606,77, e aos acionistas minoritários ações no valor de R\$405.372,29, caso exerçam a preferência de subscrição, conforme art. 171, §4º, da Lei 6.404/76, podendo a União subscrever a totalidade caso não seja exercido o direito de preferência no prazo legal. Apreciada e discutida a matéria votou o representante da União pelo aumento do capital social no montante de R\$ 341.138.979,06, mediante a incorporação de créditos transferidos pela União em 2014, 2015 e janeiro de 2016, atualizado pela taxa SELIC até 30.6.2018, nos termos do Decreto de 29 de novembro de 2017 e Decreto nº 2.673, de 1998, passando o capital de R\$1.673.424.165,50 para R\$2.014.563.144,56, mediante a emissão de 2.412.474.647 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, passando o número total de ações de 7.118.868.877 para 9.531.343.524. Votou ainda o representante da União pela fixação do prazo de 30 dias, contados a partir do Aviso aos Acionistas, para o exercício do direito de preferência de que trata o art. 171 da Lei nº 6.404, de 1976. A matéria foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes.

2) Alteração do Art. 5º do estatuto social para adequar ao novo valor capital social; ratificada a transferência da para ulterior assembleia geral.

3) Eleger membros do Conselho de Administração. O senhor presidente informou que o Sr. CLÉVER UBIRATAN TEIXEIRA DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CPF sob nº 609.111.159-00, cédula de identidade nº 3.296.192-4 SSP/PR, residente e domiciliado no SHN, Quadra 1, Bloco C, apartamento 1708, Brasília-DF, representante do Ministério das Cidades, eleito pela Assembleia Geral Ordinária, de 05 de abril de 2018, para complementar o período de gestão de abril de 2018 a abril de 2019, apresentou carta de renúncia daquele colegiado. Em razão da vacância, votou o representante da União pela eleição do Sr. DANILO FERREIRA GOMES, brasileiro, divorciado, Bacharel em Direito, inscrito no CPF/MF sob nº




004.957.171-00, cédula de identidade nº 4032018 DGPC-GO, residente e domiciliado na Rua 90, nº 600, apto. 402, Ed. Leblon, Setor Sul, Goiânia/GO, CEP 74.093-020, como membro do Conselho de Administração, representante do Ministério das Cidades, em substituição de CLÉVER UBIRATAN TEIXEIRA DE ALMEIDA e em complementação do período de gestão da presente data até abril de 2019. A matéria foi aprovada por unanimidade dos presentes.

II. Eleger membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

Votou o representante da União pela eleição, como membro independente do Conselho de Administração, indicada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, da senhora **ROBERTA ZANENGA DE GODOY MARCHESI**, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, Economista, cédula de identidade nº 1.621.318 SSPDS-DF, CPF/MF nº 768.401.401-30, residente e domiciliada SQN 202, Bloco E, apartamento 307 – Asa Norte – Brasília/DF – CEP: 70.832-050, cujo cargo encontra-se vago e, como membro representante dos empregados, da senhora **VÂNIA REGINA DA SILVA MARACCI**, brasileira, Técnica de Segurança do Trabalho, MTE 000883-4, divorciada, cédula de identidade nº 8037491902 SSP-RS, CPF/MF 526.050.780-00, residente e domiciliada na Rua João de Oliveira Remião nº 1770, apto. 103, Agronomia, Porto Alegre-RS, CEP 91.787-750, ambas com período de gestão até abril de 2021.

Votou ainda o representante da União pela eleição, indicada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, da senhora **CILENE DE JESUS JARDIM DÓREA**, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, cédula de identidade nº 1566881, Instituto de Identificação-PR, CPF/MF nº 257.350.042-04, residente e domiciliada na SQS 109, Bloco B, Apto. 302, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 70.372-020, em substituição a BRUNO RIBEIRO DA ROCHA, brasileiro, casado pelo regime da separação de bens, Administrador de Empresas, portador da cédula de identidade nº 24.831.371-X, expedida pela SSP-SP em 13.1.2003, CPF/MF 264.555.098/38, residente e domiciliado na Alameda Lorena nº 2039, apartamento 701, Jardim Paulista, São Paulo-SP, CEP 01424-007, com prazo de atuação de 2 anos até Assembleia Geral Ordinária de 2021.

Esgotada a Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, sendo lavrada a presente ata no respectivo livro, lida e assinada pelos acionistas presentes.



Júlio César Gonçalves Corrêa
Procurador da Fazenda Nacional
Representante da União



David Borille
Diretor-Presidente da Trensurb



Carlos Arthur Carapeto de Mambrini
Secretário

