

1 **EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A**

2 **CNPJ/MF: 90.976.853/0001-56 - NIRE: 43500317874**

3 Av. Ernesto Neugebauer nº 1985, 6º andar, bairro Humaitá, Porto Alegre - RS,
4 CEP 90.250-140 – Telefone: (51) 33638000

5

6 **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE**
7 **03 DE AGOSTO DE 2021**

8

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

10

11 **Data, horário e local:** dia 03 de agosto de 2021, às 10h30min, na sede
12 social da empresa, Av. Ernesto Neugebauer nº 1985, Prédio Administrativo,
13 6º andar, em Porto Alegre-RS, conforme art. 121, §1º e §2º, da Lei nº
14 6.404/1976 c/c art. 1, §1º, I, da Instrução Normativa DREI nº 79/2020, na
15 forma SEMIPRESENCIAL, por meio da rede mundial de computadores,
16 utilizando a plataforma “GoToMeeting”.

17

18 **Convocação:** realizada por meio de publicação simultânea do Edital de
19 Convocação, nos dias 23, 26 e 27 de julho, no Diário Oficial da Indústria e
20 Comércio do Estado do Rio Grande do Sul, páginas 4, 4 e 4, e no jornal
21 Correio do Povo nas páginas 9, 8 e 12, respectivamente.

22

23 **Quórum de instalação e presenças:** presente a União titular de 99,9112%
24 das ações ordinárias nominativas sem valor nominal, representada pelo
25 Procurador da Fazenda Nacional, HUMBERTO MANOEL ALVES AFONSO,
26 de acordo com a Portaria nº 17/PGFN-ME, de 26/06/2019, conforme
27 registros constantes na sala virtual da presente assembleia geral, estando,
28 portanto, satisfeito o quorum mínimo para instalação da assembleia.

29

30 **Composição da mesa:** na presidência, o Sr. Pedro de Souza Bisch Neto,
31 Diretor-Presidente da TRENURB, por delegação da Sra. Roberta Zanenga
32 de Godoy Marchesi, Presidente do Conselho de Administração, nos termos
33 do art. 8º, 2ª parte, do Estatuto Social, e, na secretaria, o Sr. Daniel
34 Bernardes Ferrer.

35

36 **Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária – Ordem do dia:**
37 Item 1 da ordem do dia - **Eleição de membros do Conselho de**
38 **Administração.**

39

40 O representante da União votou pela eleição para o cargo de conselheiro de
41 administração do senhor **RICARDO RICHINITI HINGEL,**

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

[REDACTED]

e do senhor

RONALD KRUMMENAUER,

[REDACTED]

[REDACTED], ambos sob extensão do período de gestão estabelecido
pela Assembleia Geral Ordinária de 29 de abril de 2021, item 5, letra “b”,
portanto, com o período de gestão da presente data até abril de 2023.



48 **Encerramento:** Esgotada a ordem do dia da Assembleia Geral
49 Extraordinária, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, sendo lavrada a
50 respectiva ata e assinada em conformidade com o art. 5º, parágrafo único,
51 da IN DIREI nº 79/2020, pelo presidente da mesa, Sr. Pedro de Souza Bisch
52 Neto e pelo secretário, Sr. Daniel Bernardes Ferrer.

53


54

55

56

57 Daniel Bernardes Ferrer

58 Secretário

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Daniel Bernardes Ferrer".A handwritten signature in black ink, appearing to be "Pedro de Souza Bisch Neto".

Pedro de Souza Bisch Neto

Diretor-Presidente da TRENSURB