


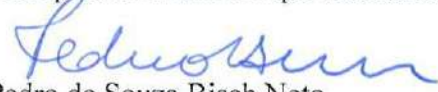
ATA 489

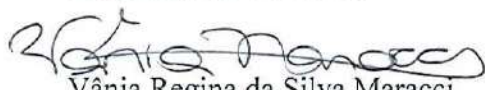
Às dezesseis horas e trinta minutos do dia 03 de março de 2020, na sede da Empresa, localizada na Avenida Ernesto Neugebauer nº 1985, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, CNPJ/MF 90.976.853/0001-56 – NIRE 43500317874, presentes os Conselheiros Sr. Carlos Biedermann, Sr. Ricardo Richiniti Hingel, Sra. Vânia Regina da Silva Maracci e, por teleconferência, Sra. Roberta Zanenga de Godoy Marchesi, bem como o Sr. David Borille, Diretor-Presidente da TRENSURB, membro nato. Dada à excepcionalidade da reunião, os senhores Ronald Krummenauer e Reine Antônio Borges informaram da impossibilidade de participação em razão de compromissos antes assumidos. O senhor Presidente do Conselho, Carlos Biedermann, declarou aberta a reunião do CONSAD, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: **1) ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA TRENSURB:** Relatou o senhor Presidente do CONSAD que por meio do Ofício SEI nº 38040/2020/ME, de 13 de fevereiro de 2020, foi indicado o Sr. Pedro de Souza Bisch Neto para o cargo de Diretor-Presidente da TRENSURB, em substituição do Sr. David Borille, eleito conforme Ata do CONSAD de nº 435, de 06 de fevereiro de 2017, para o período de 03 anos, com término em 26 de setembro de 2019 e prorrogação de gestão nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76. Em face da indicação do Ministério da Economia, o senhor Presidente do Conselho de Administração, com arrimo no artigo 38, inciso II, do Estatuto Social da TRENSURB, colocou em votação a eleição do Sr. Pedro de Souza Bisch Neto para o cargo de Diretor-Presidente da TRENSURB, para complementação do período de gestão unificado, conforme o art. 43 do Estatuto Social da TRENSURB, da presente data até abril de 2021. Por unanimidade, os Conselheiros presentes votaram pela eleição do senhor **PEDRO DE SOUZA BISCH NETO**, brasileiro,

em substituição ao senhor **DAVID BORILLE**, brasileiro,

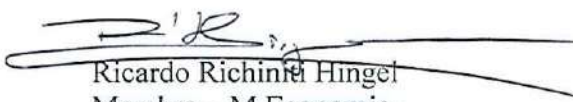
2) POSSE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA TRENSURB: Estando presente, o senhor **PEDRO DE SOUZA BISCH NETO**, Diretor-Presidente eleito conforme item anterior, o mesmo toma posse neste momento, passando ao exercício da função, inclusive neste Conselho de Administração. O senhor Carlos Biedermann, Presidente do CONSAD, manifestou agradecimento ao senhor David Borille pela dedicação e empenho no exercício da presidência da Empresa. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente Ata que segue assinada por todos os presentes e por mim Carlos Arthur Carapeto de Mambrini que secretariei.


Carlos Biedermann
Presidente do CONSAD


Pedro de Souza Bisch Neto
Diretor-Presidente da TRENSURB


Vânia Regina da Silva Maracci
Membro – Repres. dos Empregados


Roberta Zanenga de Godoy Marchesi
Membro – Conselheiro Independente


Ricardo Richiniti Hingel
Membro – M.Economia


David Borille


Carlos Arthur Carapeto de Mambrini
Secretário