



Metrô BH S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 12 de Março de 2026

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 12 de março de 2026, às 09:00 horas, na sede social da **Metrô BH S.A.**, localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Av. Risoleta Neves, nº 570, Providência, CEP 31814-463 (**"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 reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.

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**, para ocuparem os cargos na Diretoria da Companhia, a reeleição dos Srs. Paulo Sérgio Coelho, José Efraim Neves da Silva, José Mendes, Marcos Máximo de Novaes Mendonça e Cláudio Augusto Soares de Andrade, para o próximo mandato de 03 (três) anos com início em 23/03/2026 e término previsto para 22/03/2029, passando o referido órgão a ser composto da seguinte forma: **Diretor Administrativo do Bloco "A": Paulo Sérgio Coelho**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da CI/RG nº 426.172 IIPC/MG e inscrito no CPF/MF nº 162.329.256-53, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3400, sala 151, Edifício Faria Lima Financial Center, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **José Efraim Neves da Silva**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 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 Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3400, sala 151, Edifício Faria Lima Financial Center, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **José Mendes**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 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 sob o regime de separação total de bens, 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 42825-901. (a) Com base nas informações recebidas pelos Conselheiros da Companhia, nos termos da legislação aplicável, os diretores ora eleitos estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento prevista no artigo 147, § 4º, da Lei das S.A.. (b) Os diretores serão investidos em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse a serem lavrados, acompanhados da declaração de desimpedimento, nos termos acima, os quais ficarão arquivados 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), 12 de março de 2026. **Mesa:** **Henrique Constantino** - Presidente; **Joaquim Constantino Neto** - Secretário. **Conselheiros:** **Joaquim Constantino Neto**; **Henrique Constantino**; **Ricardo Constantino**. **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais** - Certifico o registro sob o nº 13736046 em 26/03/2026 da Empresa METRÔ BH S.A., NIRE 31300147339 e Protocolo 262042754 - 17/03/2026. 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: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/72FD-B21D-A943-8A43> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 72FD-B21D-A943-8A43



Hash do Documento

gEetHTUZK9JxiV6RVwYvnkjvwSyEjKqP784RIbisfoM=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/03/2026 é(são) :

☒ Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 19.207.588/0001-87 em 30/03/2026 22:21

UTC-03:00

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

Evidências

Geolocation: Latitude: -19.9264699 Longitude: -43.9627398 Accuracy: 3877.280049837482

IP: 172.16.4.20

AC: AC SAFEWEB RFB v5

