



**Metrô BH S.A.**

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

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 12 de Março de 2026**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 12 de março de 2026, às 08:00 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:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), em vista da presença da única acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social. **3. Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Paulo Sergio Coelho, que convidou o Sr. José Mendes para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações:** A única acionista da Companhia apreciou a matéria constante da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer restrições ou reservas, **aprovar**, para ocuparem os cargos no Conselho de Administração da Companhia, a reeleição dos Srs. **Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino e Henrique Constantino**, 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: **Presidente do Conselho de Administração: Joaquim Constantino Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº 17.365.750-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 084.864.028-40, com endereço comercial 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. **Conselheiros de Administração: Ricardo Constantino**, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº 671.071 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 546.988.806-10; e **Henrique Constantino**, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº 1.022.856 SSP/DF e inscrito no CPF/MF nº 443.609.911-34, ambos com endereço comercial 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. (a) Com base nas informações recebidas pela acionista da Companhia, nos termos da legislação aplicável, os membros do Conselho de Administração 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 membros do Conselho de Administração 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: Paulo Sergio Coelho** - Presidente; **José Mendes** - Secretário; **Acionista única: VDMG Participações S.A.** José Mendes, Paulo Sergio Coelho. **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais** - Certifico o registro sob o nº 13779755 em 13/04/2026 da Empresa METRÔ BH S.A., NIRE 31300147339 e Protocolo 262375087 - 30/03/2026. 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/38EF-F85F-E036-9BCE> 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: 38EF-F85F-E036-9BCE



### Hash do Documento

5y3JPAG7pOQ6Li6mC5p21Z4Ac0Py0hWOrirNIFHhdA=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/04/2026 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 19.207.588/0001-87 em 14/04/2026 22:28  
UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

### Evidências

**Geolocation:** Latitude: -19.9165222 Longitude: -43.9573771 Accuracy: 3672.796724044596

**IP:** 172.16.4.3

**AC:** AC SAFEWEB RFB v5

