

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES  
COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -  
CETURB/ES  
CNPJ 28.503.894/0001-51  
NIRE 32300020861**

**Data:** 13 de novembro de 2023, às 9h, de forma remota.

**Local:** Avenida Jerônimo Monteiro, 96, Ed. das Repartições Públicas, 7º andar, Centro, Vitória/ES.

**Presenças:** Mateus Rodrigues Casotti, Presidente do Conselho, Marcos Bruno Bastos, membro nato, e os conselheiros João Victor de Freitas Espíndula, José Ricardo da Silva Santos e Jorge Teixeira e Silva Neto.

Abrindo os trabalhos, o Sr. Presidente convidou-me para secretariar a reunião, cuja pauta é a seguir transcrita: PAUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CETURB/ES. Data: 13/11/2023. Horário e Local: às 9h, de forma remota. ASSUNTOS: **1.** Eleição do Diretor de Gestão de Rodovias da Companhia.

Esta reunião foi realizada de forma remota, na sede da Companhia e por meio do aplicativo zoom, contando com a participação de todos os conselheiros, sendo a reunião integralmente gravada e arquivada na companhia, no servidor, com o seguinte endereço: V:\SECEX\CONSELHO ADMINISTRAÇÃO\REUNIAO\2023\REUNIÃO ZOOM 13 11. A convocação da reunião foi efetuada por e-mail, enviado a todos os conselheiros no dia 10 de novembro de 2023.

**QUESTÕES DE ORDEM:**

**1. Eleição do Diretor de Gestão de Rodovias da Companhia.**

O Sr. Presidente informou que em decorrência da Lei Complementar nº 1.055/2023, foi inserido no Estatuto Social da Companhia, este devidamente aprovado pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 26/10/2023, a ampliação transitória do número de membros da Diretoria da CETURB/ES, que passou a ter 5 (cinco) membros durante o período em que exercer a atividade de exploração da Ponte Castello de Mendonça, Rodovia ES-060 e o Contorno de Guarapari até Trevo de Meaípe, denominado Sistema Rodovia do Sol.

A seguir, o Sr. Presidente apresentou a indicação do Exmo. Sr. Governador do Estado, por meio dos OFÍCIO G Nº 105/2023, para eleição da Sra. NATASHA DE OLIVEIRA SOLLERO, brasileira, em união estável, advogada, portadora do CPF nº [REDACTED] e da Carteira de Identidade nº [REDACTED], residente [REDACTED], para o cargo de Diretora de

(27) 3232-4500

[ceturb@ceturb.es.gov.br](mailto:ceturb@ceturb.es.gov.br)

[www.ceturb.es.gov.br](http://www.ceturb.es.gov.br)

Gestão de Rodovias da Companhia, sendo o nome aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes para mandato a iniciar-se nesta data e findar-se em 30 (trinta) de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro), uma vez que a indicada se enquadra nos critérios previstos no Estatuto Social para assumir cargo de Diretor da CETURB/ES, critérios estes devidamente analisados pela Secretaria de Governo, conforme disposições contidas no artigo 10 do Decreto nº 4272-R, de 26 de junho de 2018, ratificados por aquela Secretaria por meio do OFÍCIO SEG Nº 070/23.

O Sr. Mateus Casotti solicitou a apresentação, pela nova Diretora, de um resumo do plano de ação, para que não haja descontinuidade do serviço, especialmente na ponte, para que o colegiado possa acompanhar o processo de transição da exploração do Sistema Rodovia do Sol para a CETURB, em especial quanto aos procedimentos licitatórios a serem realizados. Tal solicitação deve-se à preocupação quanto aos prazos a serem cumpridos para realização dos procedimentos licitatórios, uma vez que a SEMOBI está coordenando o processo e se sabe que não são licitações simples, o que foi corroborado pelos demais conselheiros.

Ficou acordado o envio do plano de ação para os membros do Conselho, inclusive com a indicação de cargos a serem criados e os custos que envolverão a exploração do Sistema Rodosol pela CETURB, para ciência e discussão do colegiado, podendo inclusive ser agendada reuniões extraordinárias para tal.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Célia Mara Pylro Haddad, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai por todos assinada. Assinaturas: Mateus Rodrigues Casotti, Marcos Bruno Bastos, João Victor de Freitas Espíndula, José Ricardo da Silva Santos, Jorge Teixeira e Silva Neto e Célia Mara Pylro Haddad.

Esta é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio para registro das atas das reuniões do Conselho de Administração.

Vitória, 13 de novembro de 2023

**MATEUS RODRIGUES CASOTTI**  
Presidente do Conselho de Administração

**NATASHA DE OLIVEIRA SOLLERO**  
Diretora de Gestão de Rodovias

**CÉLIA MARA PYLRO HADDAD**  
Secretária.

(27) 3232-4500 

[ceturb@ceturb.es.gov.br](mailto:ceturb@ceturb.es.gov.br) 

[www.ceturb.es.gov.br](http://www.ceturb.es.gov.br) 



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CETURB/ES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10093207697	NATASHA DE OLIVEIRA SOLLERO
10266094708	MATEUS RODRIGUES CASOTTI
87278944791	CELIA MARA PYLRO HADDAD



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/11/2023 11:28 SOB Nº 20231984847.  
PROTOCOLO: 231984847 DE 17/11/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316584171. CNPJ DA SEDE: 28503894000151.  
NIRE: 32300020861. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/11/2023.  
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO CETURB/ES

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)