

**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: 31 de julho de 2024, às 9h, de forma remota.

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

Presenças: Jorge Teixeira e Silva Neto, Presidente do Conselho, Marcelo Campos Antunes, membro nato, e os conselheiros João Victor de Freitas Espíndula, José Roberto Gomes e Robério Lamas da Silva.

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: 31/07/2024. Horário e Local: às 9h, de forma remota. ASSUNTOS: **1.** Eleição de nova Diretora de Operação.

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\2024\REUNIÃO ZOOM 31 07 2024. A convocação da reunião foi efetuada por e-mail, enviado a todos os conselheiros no dia 26 de julho de 2024.

Questões de Ordem:

1. Eleição de nova Diretora de Operação.

O Sr. Presidente apresentou a indicação do Exmo. Sr. Governador do Estado, por meio do OFÍCIO G Nº 043/2024, para eleição da Sra. Isabela Carvalho Freire de Amorim, brasileira, casada, Engenheira Civil, portadora do CPF nº [REDACTED] e da Carteira de Identidade nº [REDACTED] - SSP/ES, residente na rua [REDACTED], para o cargo de Diretora de Operação, em substituição a Sra. Madalena Santana Gomes, 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 2026 (dois mil e vinte e seis), 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 047/24.

A forma de remuneração da Diretoria Executiva é a estabelecida pelos acionistas em Assembleia Geral realizada no dia 16 de maio de 2024, não havendo contra a Diretora de Operação aqui eleita condenação pela prática de crimes cuja pena vede o acesso à atividade mercantil.

A seguir, o Sr. Marcelo Campos informou que a Sra. Isabela Carvalho Freire de Amorim está cedida da Secretaria de Controle e Transparência - SECONT para a CETURB por meio de Convênio, na modalidade por ressarcimento, ocupando o cargo comissionado de Assessora de Governança e Compliance. Em razão de sua

(27) 3232-4500

ceturb@ceturb.es.gov.br

www.ceturb.es.gov.br

indicação e agora eleita para o cargo de Diretora de Operação, houve a necessidade de alteração do formato do convênio firmado com a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, conforme processo E-Docs nº 2024-BN3V2, passando de por ressarcimento para incondicionada, tendo os membros deste colegiado autorizado a alteração do formato de convênio.

O Sr. Marcelo Campos informou ainda que, para ocupar o Cargo Comissionado de Assessor de Governança e Compliance, solicitamos ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES a cessão de empregado daquele órgão, Sr. Fabiano Hilario Rolim Santos, na modalidade por ressarcimento, conforme processo E-Docs 2024-LFQLB. O processo está em tramitação na SEGER, sendo a última etapa a autorização do Exmo. Sr. Governador do Estado, o que deve ocorrer nos próximos dias, tendo os membros do conselho autorizado a Diretoria Executiva a dar prosseguimento ao processo.

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: Jorge Teixeira e Silva Neto, Marcelo Campos Antunes, João Victor de Freitas Espíndula, José Roberto Gomes, Robério Lamas da Silva 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, 31 de julho de 2024

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
Presidente do Conselho de Administração

ISABELA CARVALHO FREIRE DE AMORIM
Diretora de Operação

CÉLIA MARA PYLRO HADDAD
Secretária

(27) 3232-4500 

ceturb@ceturb.es.gov.br 

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
10373857721	
84104597791	
87278944791	