

**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: 30 de abril de 2024, às 8h, 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: 30/04/2024. Horário e Local: às 8h, de forma remota. ASSUNTOS: **1.** Eleição da Diretoria Executiva para o mandato 2024/2026. **2.** Minuta de Termo de Convênio de Cessão a ser firmado em caso de indicação de servidor público para assumir cargo de direção na 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\2024\REUNIÃO ZOOM 30 04 2024. A convocação da reunião foi efetuada por e-mail, enviado a todos os conselheiros no dia 25 de abril de 2024.

QUESTÕES DE ORDEM:

1. Eleição da Diretoria Executiva para o mandato 2024/2026.

O Sr. Presidente informou que o mandato da atual Diretoria expira em 30 de abril de 2024, apresentando a indicação do Exmo. Sr. Governador do Estado, por meio do OFÍCIO G Nº 031/2024, para eleição do Sr. MARCELO CAMPOS ANTUNES, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº [REDACTED] e da Carteira de Identidade nº [REDACTED] - SSP/ES, residente na rua [REDACTED], Vila Velha/ES, CEP [REDACTED], para o cargo de Diretor Presidente, em substituição ao Sr. Marcos Bruno Bastos, sendo o nome aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes para mandato a iniciar-se em 1º de maio de 2024 e findar-se em 30 (trinta) de abril de 2026 (dois mil e vinte e seis), uma vez que o indicado 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 024/24.

Considerando que o mandato da Diretoria Executiva se encerra nesta data; que não houve indicação por parte do Governo do Estado para composição dos demais cargos da Diretoria para o mandato de 1º de maio de 2024 a 30 de abril de 2026, bem como a previsão contida no §4º do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, que dispõe:

(27) 3232-4500 

ceturb@ceturb.es.gov.br 

www.ceturb.es.gov.br 

Av. Jerônimo Monteiro, 96 - Ed. das Repartições Públicas - Centro - CEP: 29010-002 - Vitória - ES 

Art. 30 A administração da companhia será exercida por uma Diretoria composta de 4 (quatro) membros, eleitos pelo Conselho de Administração pelo período de 2 (dois) anos, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas.

...

§4º O prazo de gestão dos membros da Diretoria se prorrogará até a efetiva investidura dos novos membros.

Os atuais ocupantes dos cargos de Diretor de Planejamento, Sr. MARCUS PEROZINI DE ARAÚJO, brasileiro, casado, advogado e pós graduado em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, portador do CPF nº [REDACTED] e da Carteira de Identidade nº [REDACTED] - SSP/ES, residente na Rua [REDACTED], Vila Velha/ES, CEP [REDACTED]; Diretor de Operação, Sra. MADALENA SANTANA GOMES, brasileira, divorciada, pedagoga e Mestre em Gestão Pública, portadora do CPF nº [REDACTED] e da Carteira de Identidade nº [REDACTED] - SSP/ES, residente na Avenida [REDACTED], [REDACTED]; Diretor de Gestão de Rodovias, Sra. NATASHA DE OLIVEIRA SOLLERO, brasileira, em união estável, advogada, portadora do CPF nº [REDACTED] e da Carteira de Identidade nº [REDACTED] - SPTC/MG, residente na Avenida [REDACTED], Vitória/ES, CEP [REDACTED], e Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. FÁBIO GOMES DE AGUIAR, brasileiro, divorciado, advogado, portadora do CPF nº [REDACTED] e da Carteira de Identidade nº [REDACTED] - SSP/ES, residente na Av. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], Vila Velha/ES, CEP [REDACTED], têm seus mandatos prorrogados, até que seja efetivada nova eleição.

A forma de remuneração da Diretoria Executiva é a estabelecida pelos acionistas em Assembleia Geral realizada no dia 29 de julho de 2020, não havendo contra os ocupantes dos cargos da Diretoria Executiva condenação pela prática de crimes cuja pena vede o acesso à atividade mercantil.

2. Processo 2024-1F64Q - Minuta de Termo de Convênio de Cessão a ser firmado em caso de indicação de servidor público para assumir cargo de direção na Companhia.

O assunto foi relatado pelo Sr. Marcos Bruno, que informou que em junho de 2019 foi firmado com a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER Termo de Convênio de Cessão para disponibilidade do Sr. Raphael Três da Hora, servidor daquela secretaria, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da CETURB. O referido documento foi elaborado com base em modelo disponibilizado pela SEGER e de acordo com as disposições contidas na Lei Complementar nº 46/94, artigo 54-A, e Decreto Estadual nº 3414-R de 2013, este revogado em 11 de janeiro de 2024 pelo Decreto nº 5593-R.

Considerando a alteração das normas e a possibilidade de assunção de cargo de direção por servidor efetivo de órgão da Federação, está sendo proposta a revisão do texto do convênio, de acordo com as previsões contidas na Lei Complementar nº 46/94, artigos 54-A e 96, e no Decreto nº 5593-R/2024, artigos 15 a 20, com destaque para o inciso V do parágrafo único do artigo 16 do referido Decreto, na forma da minuta enviada por e-mail em 25 de abril de 2024, já analisada por nossa Assessoria Jurídica, trazendo o assunto para análise e aprovação por este colegiado, sendo a minuta apresentada aprovada pelos membros deste conselho.

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

(27) 3232-4500 

ceturb@ceturb.es.gov.br 

www.ceturb.es.gov.br 

Av. Jerônimo Monteiro, 96 - Ed. das Repartições Públicas - Centro - CEP: 29010-002 - Vitória - ES 

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, 30 de abril de 2024

MATEUS RODRIGUES CASOTTI
Presidente do Conselho de Administração

MARCELO CAMPOS ANTUNES
Diretor Presidente

MARCUS PEROZINI DE ARAÚJO
Diretor de Planejamento

FÁBIO GOMES DE AGUIAR
Diretor Administrativo e Financeiro

MADALENA SANTANA GOMES
Diretora de Operação

NATASHA DE OLIVEIRA SOLLERO
Diretora de Gestão de Rodovias

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
01995541702	FABIO GOMES DE AGUIAR
03171117797	MARCELO CAMPOS ANTUNES
10093207697	NATASHA DE OLIVEIRA SOLLERO
10266094708	MATEUS RODRIGUES CASOTTI
11245365746	MARCUS PEROZINI DE ARAUJO
87278944791	CELIA MARA PYLRO HADDAD
88067769753	MADALENA SANTANA GOMES



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2024 11:07 SOB N° 20240785436.
PROTOCOLO: 240785436 DE 08/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406719805. CNPJ DA SEDE: 28503894000151.
NIRE: 32300020861. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2024.
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO CETURB/ES

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br