



Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro
METRÔ "EM LIQUIDAÇÃO"

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
CNPJ/MF 33.890.294/0001-23
NIRE/JUCERJA 33300160639**

I – DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de abril de 2021, às 11:00 horas, na sala 2A do prédio Anexo do Palácio Guanabara, sito à Rua Pinheiro Machado, s/n, Laranjeiras/RJ, CEP.: 22231-901; **II – MESA DOS TRABALHOS:** **Presidente:** REGINA DUTRA FERNANDES DA SILVA, representante do acionista majoritário, conforme Ofício GG nº 150, de 27 de abril de 2021; **Secretário** Thaísa de Melo Marques; **III – QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Em primeira convocação, na forma do art. 125 da lei 6.404/76, presente os Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme se verifica da assinatura aposta na folha de Presença de Acionistas; **IV – EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Pelos Ofícios Of. SEPLAG/METRO-EL nº 26, Of. SEPLAG/METRO-EL nº 28 e Of. SEPLAG/METRO-EL nº 29, todos de 16 de março de 2021, encaminhados com antecedência legal através dos processos SEI-120214/000029/2021, SEI-120214/000031/2021 e SEI-120214/000032/2021, respectivamente. Ressalta-se que o Edital de Convocação para esta Assembleia, bem como as Demonstrações Financeiras do exercício do 2020, não foram publicados, utilizando-se da faculdade prevista no art. 294, da Lei 6.404/76; **V – ORDEM DO DIA:** 1) **Em Assembleia Geral Ordinária:** Exame do Relatório do Liquidante, da Prestação de Contas, do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; 2) **Em Assembleia Geral Extraordinária:** Conversão das ações preferenciais de sua emissão em ações ordinárias, com a consequente alteração de seu Estatuto Social. **VI – DELIBERAÇÕES TOMADAS:** 1) **Em Assembleia Geral Ordinária:** Pela aprovação do Relatório do Liquidante, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício de 2020, determinando-se ainda o atendimento às eventuais recomendações e correções de ressalvas que vierem a serem apontadas, se houver, no Relatório da Auditoria Geral do Estado, decorrentes da análise do Processo de Prestação de Contas SEI-120214/000021/2021, bem como do certificado a ser emitido por aquela Auditoria; 2) **Em Assembleia Geral Extraordinária:** Pela SUSPENSÃO da deliberação do



Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro
METRÔ "EM LIQUIDAÇÃO"

item do edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária, deixando tal item a ser remarcado com data *sine die* até que seja concluída análise pela Assessoria Jurídica da pasta vinculada; a continuidade dos trabalhos desta Assembleia deverá ser comunicada aos Acionistas através de ofício, explicitando o local, a data e o horário para a finalização dos trabalhos. **VIII – ENCERRAMENTO:** Franqueada a palavra, sem novas manifestações dos presentes, e atendida integralmente a Ordem do Dia, nada mais havendo a tratar, consignando que o Liquidante estava presente à Assembleia para prestar os esclarecimentos que os acionistas desejassem, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pela Presidente e representante do acionista controlador e Secretário para a validade das deliberações aprovadas.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021.

REGINA DUTRA FERNANDES DA SILVA
Presidente e representante do acionista majoritário
Estado do Rio de Janeiro

THAÍSA DE MELO MARQUES
Secretário



Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro
METRÔ "EM LIQUIDAÇÃO"

**ATA DE CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
INICIADA EM 30 DE ABRIL DE 2021.
CNPJ/MF 33.890.294/0001-23
NIRE/JUCERJA 33 3 00160663**

I - DATA, HORA E LOCAL: No dia 26 de maio de 2022, às 11h horas, na sede da Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro - METRÔ "EM LIQUIDAÇÃO", CNPJ/MF 33.890.294/0001-23, NIRE/JUCERJA 33 3 00160663, situada na Av. Erasmo Braga, nº 118 - 3º andar (parte) - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000, foram retomados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária, iniciada em 30 de abril de 2021, cuja suspensão fora aprovada naquela data. **II - MESA DOS TRABALHOS:** Presidente: Regina Dutra Fernandes da Silva, representante do acionista majoritário, conforme Ofício GG nº 78, de 26/05/2022; Secretário: Lucas Abreu de Oliveira; **III - QUORUM DE INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÃO:** Por maioria dos acionistas que possuem 92,259% do capital da empresa, conforme se verifica da assinatura aposta na folha de Presença de Acionistas; **IV - EDITAL DE RECONVOCAÇÃO:** Pelo Of. SEPLAG/METRO EM LIQUIDAÇÃO SEI Nº 42, de 12/05/2022, do processo eletrônico SEI-120214/000051/2022, encaminhado com antecedência legal, bem como pela publicação eletrônica realizada nos dias 12 e 16/05/2022, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, instituída pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 (sítio eletrônico: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes/33890294000123/0/0/1>); **DELIBERAÇÃO APROVADA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Pela não conversão das ações preferenciais em ordinárias da Companhia, com fulcro no artigo 213, § 1º, da Lei nº 6.404/76, considerando a análise e parecer da d. Procuradoria Geral do Estado, nos autos do processo SEI-120214/000035/2021; **VIII - ENCERRAMENTO:** Franqueada a palavra, sem novas manifestações dos presentes, e atendida integralmente a Ordem do Dia, nada mais havendo a tratar, consignando a presença do Liquidante à Assembleia para prestar os esclarecimentos que os acionistas desejarem, a Sr.ª Presidente deu por encerrados os trabalhos, determinando ao Secretário que lavrasse a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada pela Presidente e representante do Acionista controlador, e pelo Secretário, para a validade das deliberações aprovadas.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2022.

REGINA DUTRA FERNANDES SILVA

Presidente e Representante do Acionista Majoritário

Estado do Rio de Janeiro

LUCAS ABREU DE OLIVEIRA

Secretário



Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro
METRÔ "EM LIQUIDAÇÃO"

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021, ÀS 11:00 HORAS, NA SALA 2A, DO PRÉDIO ANEXO DO PALÁCIO GUANABARA, SITO À RUA PINHEIRO MACHADO, S/N, LARANJEIRAS/RJ, CEP.: 22231-901, CONFORME INDICADO NOS OFÍCIOS DE CONVOCAÇÃO:

ACIONISTA	QUANTIDADE DE AÇÕES	ASSINATURA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	9.818.650.394 95,437%	
UNIÃO FEDERAL	335.954.609 3,265%	Ausente
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	133.506.586 1,298%	Ausente

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021.

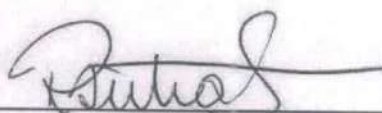
Presidente e representante do acionista majoritário

Secretário

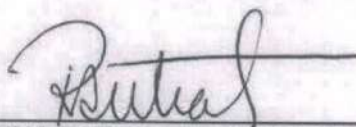


Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro
METRÔ "EM LIQUIDAÇÃO"

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO RIO DE JANEIRO – METRÔ "EM LIQUIDAÇÃO", INICIADA EM 30 DE ABRIL DE 2021 E COM SUA CONTINUAÇÃO EM 26 DE MAIO DE 2022, ÀS 11:00 HORAS, CONFORME INDICADO NOS OFÍCIOS E PUBLICAÇÕES DE RECONVOCAÇÃO:

ACIONISTA	QUANTIDADE DE AÇÕES	PERCENTUAL TOTAL DE AÇÕES	ASSINATURA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	9.818.650.394 (ON)	92,259%	
UNIÃO FEDERAL	690.287.990 (ON e PN)	6,486%	Ausente
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	133.506.586 (ON)	1,2%	Ausente

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2022.



REGINA DUTRA FERNANDES DA SILVA
Presidente e representante do acionista majoritário



LUCAS ABREU DE OLIVEIRA
Secretário