



ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 13 de julho de 2026, às 14h, realizou-se por videoconferência, por meio da plataforma Google Meet, reunião do Conselho de Administração da Sociedade, conforme convocação estatutária, dispensadas as formalidades, nos termos do Estatuto Social. Compõe a Mesa Ana Mônica de Souza Carvalho – Assessora Adjunta do Controle Interno que abriu esta reunião. Presentes os membros do Conselho de Administração: Daniel de Andrade Penaforte (Presidente do CONSAD, representante da Secretaria da Controladoria Geral do Estado), Yanne Karine Moreira da Silva, (representante da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco), Maria Verônica de Lima Santos (representante da Prefeitura Municipal de Olinda), Josemir Rufino da Silva (representante da Prefeitura Municipal de Camaragibe). A reunião ocorreu com o objetivo de tratar a seguinte pauta: nos termos das Cláusulas Trigésima Nona, inciso II, e Quadragésima Primeira, § 1º, da Segunda Alteração do Contrato Social do CTM: 1. **Deliberação e aprovação da indicação de membro da Diretoria Executiva**, para posterior deliberação e aprovação pela Assembleia Geral do CTM. **APROVADA A NOMEAÇÃO** do Senhor: (1) **DIOGO TEIXEIRA DE ARAÚJO**, CPF: 056.310.144-08, RG: 6280927 SDS/PE, residente na Rua Bruno Veloso, 257, Bl. A, apt. 2201, Bairro: Boa Viagem, Cep: 21021-280, Recife- PE, para exercer o cargo de Diretor de Operações do CTM, a partir do dia 01 de julho de 2026; e tendo por base as declarações firmadas e nas documentações apresentadas neste processo (docs. 89809684, 89819463, 89819622 e 89819756), **o Conselho de Administração opinou favoravelmente pela indicação apresentada do membro da Diretoria.**

Atenciosamente,

Daniel de Andrade Penaforte

Representante do Conselho de Administração

Yanne Karine Moreira Silva

Representante do Conselho de Administração

Maria Verônica de Lima Santos

Representante do Conselho de Administração

Josemir Rufino da Silva

Representante do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Yanne Karine Moreira Silva**, em 06/08/2026, às 10:19, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Monica de Souza Carvalho**, em 06/08/2026, às 10:30, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARIA VERÔNICA DE LIMA SANTOS**, em 06/08/2026, às 15:14, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Josemir Rufino da Silva**, em 07/08/2026, às 13:33, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Daniel de Andrade Penaforte**, em 10/08/2026, às 11:16, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **90038373** e o código CRC **12EFC10B**.

CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

Av. Alfredo Lisboa, 76, - Bairro Recife, Recife/PE - CEP 50030-150, Telefone: