



COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ

C.N.P.J. nº 62.070.362/0001-06 - NIRE 35300033434

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas convidados a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 26 de abril de 2023, às 15:00 horas, na sede desta sociedade situada na Rua Boa Vista nº 175, Bloco B, 2º andar, São Paulo, SP, para tratar da seguinte Ordem do Dia: **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31/12/2022, acompanhadas do Relatório Anual da Administração, Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria. 2. Eleger os membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes para mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024. 3. Fixar a Remuneração dos Administradores, Membros do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô para o exercício de 2023. 4. Eleger membros do Conselho de Administração. **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1. Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia para: atualizar o caput do artigo 3º em decorrência de alteração do Capital Social; 2. Outros assuntos de interesse.

São Paulo, 03 de abril de 2023

Oswaldo Garcia - Presidente do Conselho de Administração



Secretaria dos  **SÃO PAULO**
Transportes Metropolitanos GOVERNO DO ESTADO

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 03/04/2023 18:45:13 com o número de série 61853EF56F3FC8FE.

