

**Extrato da Ata da 1360ª (Milésima Trecentésima Sexagésima) Reunião Ordinária**

Aos **catorze** dias do mês de **Outubro** de **2021**, às **10 horas**, presidida pelo Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO**, Diretor-Presidente da Companhia, e com a participação dos Senhores **LUIZ CARLOS TANEZINI**, Diretor Técnico e, substituto do Diretor de Operação e Manutenção, **CARLOS LUIZ BARROSO JÚNIOR**, Diretor Financeiro e Comercial e **MARCUS AURÉLIO DE SOUZA MARINHO**, Diretor de Administração, realizou-se a 1360ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar dos assuntos da Pauta a seguir transcrita: **"1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1) Aprovação da Ata da 1359ª Reunião Ordinária, realizada no dia 07/10/2021 e da Ata da 156ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 08/10/2021. Autorização para a subida das atas ao SEI para assinaturas. \*\*\*Obs.: As Minutas serão enviadas para os endereços eletrônicos (e-mail) dos Diretores, em tempo hábil, para conhecimento prévio e manifestação sobre o teor do documento.\*\*\* 1.2) Processo nº 00097-00013034/2021-84 METRÔ-DF Deliberação sobre a proposta de POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DO METRÔ-DF (70371750), a qual dispõe sobre os eixos, diretrizes, objetivos de desenvolvimento e métricas de avaliação de progresso quanto ao assunto sustentabilidade empresarial, para posterior envio da matéria ao Conselho de Administração nos termos do Memorando Nº 695/2021 - METRO-DF/PRE/GCI (70406069), oriundo da área de Governança e Controle Interno desta Companhia. RELATOR: Diretor-Presidente. 1.3) Processo nº 00097-00006436/2021-22 METRÔ-DF. Autorização da deflagração de processo licitatório, na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, visando a contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos Bancos de Baterias instalados na planta técnica (Estações, Subestações e Trens) da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência 13 (70618393) e seus anexos, com fulcro no artigo 4º, VI, do RILC do METRÔ-DF. Ato contínuo remissão dos autos ao Conselho de Administração da Companhia para a deliberação do pleito de autorização da terceirização das atividades de Manutenção do Sistema Metroviário, nos termos do caput do artigo 4º, in fine e §4º do Decreto Distrital nº. 39.978/2019. RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção Substituto. 2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO".** A reunião transcorreu de modo virtual, tendo em vista o contido nos Decretos do Governo do Distrito Federal, bem assim nas orientações do Plano de Retorno implementado pela Companhia, determinado pela decisão da Diretoria Colegiada editada na 153ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 05/07/2021. Registra-se a ausência justificada na sessão, do Senhor FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA, Diretor de Operação e Manutenção, em gozo da Licença à Título de Descanso Remunerado 2021, concedida por meio da decisão editada na 1348ª Reunião Ordinária, de 22/07/2021. Após cumprimentar os presentes, o Senhor Presidente declarou a abertura dos trabalhos e, na continuidade, depois de falar sobre o andamento da Empresa, submeteu à discussão o assunto relativo ao **subitem 1.1 do Item 1**, que trata da aprovação da Ata da 1359ª Reunião Ordinária, realizada no dia 07/10/2021 e, da Ata da 156ª Reunião Extraordinária, ocorrida no dia 08/10/2021, as quais, consideradas corretas, foram aprovadas, autorizando-se a subida ao SEI para assinaturas. No prosseguimento dos trabalhos, o Senhor Presidente colocou em discussão as matérias dos **subitens 1.2 e 1.3**, enviadas ao Colegiado por meio dos processos mencionados na pauta transcrita acima, cujos relatórios foram formalizados pela Presidência e pela Diretoria de Operação e Manutenção. Com referência ao **subitem 1.2**, após discutirem a matéria

os Diretores, por unanimidade, decidiram aprová-la, formalizando-se a respeito a correspondente decisão, coleccionada no processo correlato. Quanto ao assunto referente ao **subitem 1.3**, após o debate realizado acerca da matéria, por consenso dos membros do Colegiado, o processo foi novamente retirado da pauta para avaliação, devendo-se retornar à discussão em outra ocasião, após ajustes. O **Item 2** voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, o Colegiado apreciou matéria extrapauta apresentada pelo Senhor Diretor de Operação e Manutenção, inserida no nº 00041-00000258/2021-71 BRB, relativa à doação ao Banco de Brasília, atual operacionalizador do sistema de Bilhetagem Automática do Governo de Brasília, de cartões plásticos, smart card, do tipo "Cartão Unitário", sem créditos, sem formatação, em desuso e considerados inservíveis ao METRÔ-DF. Registra-se que, após ampliado debate, decidiu-se pela retirada da matéria de pauta, devendo retornar à discussão oportunamente. Nada mais havendo para tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual, para constar, secretariei 'ad hoc' e lavrei a ata, que, aprovada, foi por mim assinada, bem assim pelos membros da Diretoria Colegiada da Companhia, presentes à reunião.