

Extrato da Ata da 1371ª (Milésima Trecentésima Septuagésima Primeira) Reunião Ordinária

Aos **trinta** dias do mês de **Dezembro** de **2021**, às **10 horas**, sob a direção do Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente) e com a participação dos Senhores **FLAVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA** (Diretor de Operação e Manutenção), **LUIZ CARLOS TANEZINI** (Diretor Técnico), **CARLOS LUIZ BARROSO JÚNIOR** (Diretor Financeiro e Comercial e, Diretor de Administração - Interino), ocorreu a 1371ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar das matérias apresentadas na Pauta transcrita a seguir: "**1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1) Aprovação da Ata da 1370ª Reunião Ordinária, realizada no dia 23/12/2021. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. ***Obs.: A Minuta foi enviada previamente aos endereços eletrônicos (e-mail) dos Diretores para conhecimento e manifestação sobre o teor do documento.*** 1.2) PROCESSO Nº 00097-00008582/2021-92 METRÔ-DF. Deliberação acerca da contratação da empresa C.Q.O.- CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA. (CNPJ: 06.224.599/0001-23), para construção de estacionamento e urbanização geral do lote da Estação 19 - Estrada Parque, do lado Sul (Águas Claras), conforme especificações técnicas contidas no Edital (id. 74755247) e seus anexos, pelo valor global de R\$399.800,00 (trezentos e noventa e nove mil e oitocentos reais). RELATOR: Diretor de Técnico. 1.3) PROCESSO Nº 00097-00006707/2021-40 METRÔ-DF. Conhecer os dados financeiros, contábeis e orçamentários do METRÔ-DF, relativos ao Primeiro Trimestre de 2021 e, posteriormente, enviar ao Conselho de Administração da Companhia para a devida deliberação. RELATOR: Diretor Financeiro e Comercial. 1.4) PROCESSO Nº 00097-00009147/2021-85 METRÔ-DF. Conhecer os dados financeiros, contábeis e orçamentários do METRÔ-DF, relativos ao Segundo Trimestre de 2021 e, posteriormente, enviar ao Conselho de Administração da Companhia para deliberação. RELATOR: Diretor Financeiro e Comercial. 1.5) PROCESSO Nº 00097-00012096/2021-79 METRÔ-DF. Conhecer os dados financeiros, contábeis e orçamentários do METRÔ-DF, relativos ao Terceiro Trimestre de 2021 e, posteriormente, enviar ao Conselho de Administração da Companhia para a devida deliberação. RELATOR: Diretor Financeiro e Comercial. 2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO. ***A SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DESEJA UM FELIZ ANO NOVO A TODOS***. Registra-se que a reunião novamente ocorreu de modo não presencial, observando-se o previsto nos Decretos do Governo do Distrito Federal, bem assim nas orientações contidas na decisão editada na reunião da Diretoria Colegiada, de 05 de julho de 2021, relativamente ao Plano de Retorno dos Empregados e, ainda, procurando-se evitar a disseminação do Coronavírus e preservar a saúde de todos os colaboradores. Depois de cumprimentar seus pares, o Senhor Presidente abriu os trabalhos e, em seguida passou à discussão o assunto relativo ao **subitem 1.1 do Item 1**, qual seja, a aprovação da Ata da 1370ª Reunião Ordinária, realizada em 23/12/2021 e a consequente autorização de subida ao SEI para assinaturas. Consigna-se que a minuta da ata foi enviada para os endereços eletrônicos dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação sobre o seu inteiro teor e, que, ao considerar que o documento estava correto, espelhando o ocorrido na reunião, o assunto foi aprovado por unanimidade, autorizando-se a subida da ata ao SEI para as devidas assinaturas. Na continuidade dos trabalhos, o Senhor Presidente submeteu à discussão dos seus pares os demais assuntos da pauta correspondente, enviados à apreciação pela Diretoria Técnica e Diretoria Financeira e Comercial, formalizados por meio dos relatórios correspondentes. Após o debate sobre as matérias, colocadas em votação, foram as mesmas aprovadas de forma unânime, formalizando-se a respeito as decisões correspondentes, insertas nos processos mencionados acima para os devidos fins.**

Relativamente ao Item 2, destinado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, o Senhor Presidente congratulou-se com seus pares, em razão do ano prestes a encerrar, dizendo que, mesmo com o continuidade da pandemia que vem afetando todos os segmentos, está com o sentimento de dever cumprido e, desse modo, desejou um bom Ano Novo a todos, repleto de realizações. Nada havendo a considerar, determinou o encerramento da reunião, cuja ata, aprovada, foi assinada pelo Secretário dos Órgãos Colegiados, bem assim pelos membros da Diretoria Colegiada da Companhia.