

**Extrato da Ata da 1374ª (Milésima Trecentésima Septuagésima Quarta) Reunião Ordinária**

No **vigésimo** dia do mês de **Janeiro** de **2022**, às **10 horas**, sob a condução do Senhor **FLAVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA** (Diretor de Operação e Manutenção e, Substituto do Diretor-Presidente), e com a presença dos Senhores **LUIZ CARLOS TANEZINI** (Diretor Técnico), **CARLOS LUIZ BARROSO JÚNIOR** (Diretor Financeiro e Comercial) e, **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração), esse último foi eleito e empossado na 34ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 12/01/2022, teve lugar a 1374ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com vistas a tratar das matérias da Pauta transcrita em seguida: "**1. ASSUNTO FORMAL: 1.1) Aprovação da Ata da 1373ª Reunião Ordinária, realizada no dia 13/01/2022. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. \*\*\*Obs.: A Minuta será enviada previamente aos endereços eletrônicos (e-mail) dos Diretores para conhecimento e manifestação sobre o teor dos documentos.\*\*\***

**1.2) PROCESSO Nº 00097-00014172/2021-81 METRÔ-DF.** Apreciar o **RELATÓRIO DA 2ª REUNIÃO DE AVALIAÇÃO TÁTICO-OPERACIONAL (RATO) DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - 2021 (74346948)**, decorrente do Programa de Governança do METRÔ-DF, contendo o monitoramento dos instrumentos de planejamento desta Companhia, incluindo-se o Plano Estratégico 2021-2025, para validação pela DIRCOL e aprovação no Conselho de Administração, na reunião do dia 28/01/2022, que dará origem a RAE - Reunião de Avaliação Estratégica do METRÔ-DF. **RELATOR:** Substituto do Diretor-Presidente. **1.3) PROCESSO Nº 00097-00000632/2022-74 METRÔ-DF.** Apreciar o **PLANO DE NEGÓCIOS DO METRÔ-DF - 2022 (78023049)** e o anexo **PLANO DE AQUISIÇÕES** da Empresa, elaborado em conformidade com a Lei 13.303/2016, com vistas à posterior envio ao Conselho de Administração (CONSAD), nos termos do Memorando Nº 47/2022 METRO-DF/PRE/GCI ([78044529](#)), da área de Governança e Controle Interno, cuja reunião está prevista para ocorrer no dia 28/01/2022. **RELATOR:** Substituto do Diretor-Presidente. **1.4) PROCESSO Nº: 00097-00000800/2022-21 METRÔ-DF.** Propõe deliberação acerca da proposta de revisão do '**PROGRAMA DE GOVERNANÇA DO METRÔ-DF**' ([77923069](#)) e posterior encaminhamento ao Conselho de Administração (CONSAD), cuja reunião está prevista para ocorrer no dia 28/01/2022, para aprovação. **RELATOR:** Substituto do Diretor-Presidente. **1.5) PROCESSO Nº: 00097-0000827/2022-14 METRÔ-DF.** Inteirar-se da Planilha ([77990776](#)) e deliberar acerca do seu envio, dentro do prazo solicitado (**24/01/2022**), à Secretaria Executiva de Acompanhamento e Monitoramento de Políticas Públicas - SPP, nos termos do Memorando Nº 8/2022 - METRO-DF/PRE/GCI/PGPLA ([77958114](#)), oriundo da Área de Governança e Controle Interno desta Companhia. **RELATOR:** Substituto do Diretor-Presidente. **1.6) PROCESSO Nº: 00097-0000898/2022-17 METRÔ-DF.** Aprovação do '**RELATÓRIO DE GESTÃO - RGE**' ([77997452](#)) contendo os atos de gestão do METRÔ-DF que comporão a prestação de contas do Governador do Distrito Federal - Exercício de 2021. Determinar o retorno dos autos a Diretoria Financeira e Comercial - DFC para coleta das assinaturas dos agentes de planejamento responsáveis pela elaboração do RGE e do Titular da Unidade Orçamentária no supracitado Relatório ([77997452](#)) e posterior envio à SEEC/SUPLAN até 20/01/2022. Posteriormente, encaminhar a matéria à ratificação do Conselho de Administração (CONSAD), cuja reunião está prevista para ocorrer no dia **28/01/2022**. **RELATOR:** Diretor Financeiro e Comercial. **2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA.**". **\*\*\*A SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DESEJA UM FELIZ ANO NOVO A TODOS\*\*\*.**". Registra-se que a reunião transcorreu novamente em Ambiente Virtual, considerando as orientações contidas na decisão editada na reunião da Diretoria Colegiada, de 05/07/2021, procurando-se evitar a disseminação do

Coronavírus e preservar a saúde de todos os colaboradores. Por oportuno, consigna-se a ausência justificada, na reunião, do Senhor HANDESON CABRAL RIBEIRO (Diretor-Presidente), aprovada na 1373ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 13/01/2022, uma vez que encontra-se de Licença Médica. Após cumprimentar a todos, o Senhor Dirigente abriu a sessão e, em seguida, passou à discussão o assunto contido no **subitem 1.1 do Item 1**, dizendo tratar-se da aprovação da Ata da 1373ª Reunião Ordinária, realizada em 13/01/2022, com a consequente autorização para subida ao SEI para as assinaturas. Para registro, informamos que a minuta da ata foi enviada para os endereços eletrônicos dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação sobre o seu teor. Ao considerar que o documento estava correto, os Diretores aprovaram-no e autorizaram a subida ao SEI para as devidas assinaturas. Na sequência dos trabalhos, o Senhor Presidente submeteu à discussão dos seus pares os demais assuntos contidos na pauta correspondente, enviados à deliberação pela Presidência e pela Diretoria Financeira e Comercial, efetuado por meio dos relatórios correlatos, inseridos nos processos mencionados acima. Depois de ampliado debate acerca das matérias atinentes ao **subitem 1.1** até o **subitem 1.6** e, entendida a necessidade da manifestação do Colegiado, colocadas em votação, de forma unânime receberam deliberação favorável dos Diretores, formalizando-se a respeito as decisões inseridas nos processos acima mencionados para os fins que se fizerem necessários. Quanto ao **Item 2**, destinado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, nada mais havendo a considerar, Senhor Presidente determinou o encerramento da reunião, cuja ata, aprovada, foi assinada pelo Secretário dos Órgãos Colegiados, bem assim pelos membros da Diretoria Colegiada da Companhia.