

**Extrato da Ata da 1375ª (Milésima Trecentésima Septuagésima Quinta) Reunião Ordinária**

No **vigésimo sétimo** dia do mês de **Janeiro** de **2022**, às **10 horas**, sob a direção do Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente), e com a presença 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, **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração), ocorreu a 1375ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, destinada a tratar das matérias constantes da Pauta transcrita em seguida: "**1. ASSUNTO FORMAL: 1.1) Aprovação da Ata da 1374ª Reunião Ordinária, realizada no dia 20/01/2022. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. \*\*\*Obs.: A Minuta será enviada previamente para os endereços eletrônicos (e-mail) dos Diretores para conhecimento e manifestação sobre o teor do documento.\*\*\* 1.2) PROCESSO Nº 00097-00000633/2022-19 METRÔ-DF. Pagamento, à ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS SOBRE TRILHOS - ANPTrilhos (CNPJ nº 12.876.988/0001-36), da Contribuição Ordinária - Exercício de 2022, totalizando a importância de R\$253.602,60 (duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e dois reais e sessenta centavos). RELATOR: Presidência. 1.3) PROCESSO Nº 00097-00001159/2021-61 METRÔ-DF. Celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2021 METRÔ-DF, mantido com a empresa CLIPPING BRASIL PUBLICAÇÕES LTDA. (CNPJ nº 35.756.641/0001-55), objetivando a prorrogação do prazo de vigência contratual, por mais 12 (doze) meses, ou seja, de de 24/02/2022 a 24/02/2023, com a consequente suplementação orçamentária, no valor de R\$720,00 (setecentos e vinte reais) para regular a continuidade da prestação dos serviços. RELATOR: Presidência. 1.4) PROCESSO Nº: 00097-00011510/2021-122 METRÔ-DF. Autorização para a deflagração de processo licitatório, sob o Sistema de Registro de Preços para a eventual aquisição de bobinas de papel térmico para uso nos equipamentos de venda portátil, denominados POS (Point Of Sale). Determinar o envio dos autos à Gerência de Licitações - AGLIC para prosseguimento dos trâmites pertinentes. RELATOR: Diretoria de Operação e Manutenção. 1.5) PROCESSO Nº: 00097-00012227/2021-18 METRÔ-DF. Alteração da Decisão da Diretoria Colegiada exarada em uma sua 1366ª Reunião Ordinária, editada em de 25/11/2021, com o objetivo de alterar a tabela de valores do Regulamento para Exploração de Espaços Físicos do METRÔ-DF, bem como modificar os itens "a", "b" e "e" da referida Decisão, permanecendo válidas as demais considerações já aprovadas. RELATOR: Diretoria Financeira e Comercial. 1.6) PROCESSO Nº: 0097-000940/2017 METRÔ-DF. Celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 025/2018, firmado com a empresa TRANSREAL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. ME (CNPJ: 02.089.435/0001-80), com vistas a prorrogar o período de vigência contratual por mais 18 (dezoito) meses, ou seja, de 07/02/2022 até 07/08/2023, com o reajustamento do preço apurado no período de maio de 2020 a maio de 2021, com a consequente suplementação orçamentária para o período considerado, mantendo-se inalteradas as demais condições já ajustadas entre as partes. RELATOR: Diretoria de Administração. 1.7) PROCESSO Nº: 00097-00014356/2018-45 METRÔ-DF. Celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019, firmado com a empresa GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP (CNPJ nº 20.217.208/0001-74), visando prorrogar o período de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 09/02/2022 até 09/02/2023, ao valor de R\$215.197,50 (duzentos e quinze mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos) para o citado período, devendo manter-se inalteradas as demais condições anteriormente ajustadas entre as partes. RELATOR: Diretoria de Administração. 2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. \*\*\*A SECRETARIA DOS ÓRGÃOS**

**COLEGIADOS DESEJA UM FELIZ ANO NOVO A TODOS\*\*\*".** A reunião ocorreu de forma virtual, procurando-se evitar a disseminação do Coronavírus e preservar a saúde de todos os colaboradores. Após cumprimentar seus pares, o Senhor Presidente declarou a abertura da sessão e, em ato contínuo, passou a tratar do assunto relativo ao subitem 1.1 do Item 1, qual seja, a aprovação da Ata da **1374ª** Reunião Ordinária, do dia **20/01/2022**, com a conseqüente autorização para subida ao SEI para as assinaturas. Informa-se que a minuta da ata foi enviada para os endereços eletrônicos dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação acerca do seu conteúdo e, que, ao considerar que o documento estava correto, aprovaram-no e autorizaram a subida ao SEI para as devidas assinaturas. Prosseguindo a sessão, o Senhor Presidente submeteu à discussão dos seus pares os demais assuntos contidos na pauta, encaminhados à deliberação por meio dos relatórios preparados pela Presidência, Diretoria de Operação e Manutenção, Diretoria Financeira e Comercial, bem assim pela Diretoria de Administração. Após ampliada discussão sobre as matérias do subitem 1.2 ao subitem 1.7 e, entendida as necessidades da Companhia, colocadas em votação, as mesmas receberam manifestação favorável de aprovação da parte de todos os Diretores, na forma apresentada, formalizando-se a respeito as decisões insertas nos processos mencionados na pauta transcrita acima para os fins que se fizerem necessários. Relativamente ao Item 2, voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, o Senhor Presidente apresentou matéria extra pauta, dizendo tratar-se de solicitação de 07 (sete) dias da Licença à Título de Descanso Remunerado, a que faz jus, relativamente ao Exercício de 2022. Submetida a votação a matéria foi aprovada, formalizando-se a respeito a decisão correspondente, inserta no Processo nº 00097-00009672/2019-86, restando autorizada a licença no período compreendido de 07 a 11/02/2022, e nos dias 14 e 15/02/2022, consignado a ele os dias restantes a que faz jus, a serem gozados no presente exercício, ficando designado para substituí-lo o Senhor **FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA** (Diretor de Operação e Manutenção). Nada mais havendo para considerar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual, para constar, eu \_\_\_\_\_ (DJALMA DE ALMEIDA SERGIO), Chefe da Secretaria dos Órgãos Colegiados, secretariei a sessão e lavrei a ata, a qual, aprovada, foi por mim assinada, bem assim pelos membros da Diretoria Colegiada da Companhia presentes à reunião.