

Extrato da Ata da 1376ª (Milésima Trecentésima Septuagésima Sexta) Reunião Ordinária

No **terceiro** dia do mês de **Fevereiro** de **2022**, às **9 horas e 30 minutos**, sob a presidência 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), teve lugar a 1376ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar das matérias da Pauta transcrita a seguir: "**PAUTA DA REUNIÃO. 1. ASSUNTO FORMAL: 1.1) Aprovação da Ata da 1375ª Reunião Ordinária, realizada no dia 27/01/2022. 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 00097-00000772/2022-42 METRÔ-DF. Aprovação da filiação do METRÔ-DF ao INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - IBGC (CNPJ 01.082.331/0001-80), e o pagamento da anuidade referente ao Exercício de 2022, no valor global de R\$17.369,26 (dezessete mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos). RELATOR: Diretor-Presidente. 2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA.**". A reunião ocorreu virtualmente, tendo em vista os Decretos editados pelo Governo do Distrito Federal, bem assim a decisão adotada na reunião da Diretoria Colegiada, procurando-se evitar a disseminação do Coronavírus e preservar a saúde de todos os colaboradores. Depois de cumprimentar seus pares e conversar sobre o andamento da Companhia, o Senhor Presidente declarou a abertura da reunião e, em seguida, passou à discussão o assunto contido no subitem 1.1 do Item 1, qual seja, a aprovação da Ata da 1375ª Reunião Ordinária, realizada no dia 27/01/2022, com a consequente autorização para subida ao SEI para as assinaturas. Para constar, registra-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 considerarem que ela estava correta, decidiram aprová-la e autorizaram a sua subida ao SEI para as devidas assinaturas. Prosseguindo a reunião, o Senhor Presidente submeteu à discussão o assunto seguinte, por si encaminhado à deliberação, formalizado por meio do relatório correspondente, que trata da filiação da Companhia ao IBGC (**Instituto Brasileiro de Governança Corporativa**), entidade sem fins lucrativos, pioneira na produção de conhecimento e disseminação de boas práticas de governança corporativa no Brasil. Discutido o assunto, levado à votação, o mesmo recebeu manifestação unânime de aprovação dos demais Diretores, formalizando-se a respeito a decisão correspondente, inserta no Processo nº 00097-00000772/2022-42 METRÔ-DF para os devidos fins. Com referência ao Item 2, destinado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, nada mais havendo para consignar, o Senhor Presidente encerrou a reunião. E, 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.