

**Extrato da Ata da 1377ª (Milésima Trecentésima Septuagésima Sétima) Reunião Ordinária**

No **décimo** dia do mês de **Fevereiro** de **2022**, às **9 horas**, sob a direção do Senhor **FLAVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA** (Diretor de Operação e Manutenção e, Substituto do Diretor-Presidente), bem assim 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), ocorreu a 1377ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar das matérias da Pauta transcrita a seguir: "**PAUTA DA REUNIÃO. 1. ASSUNTO FORMAL: 1.1) Aprovação da Ata da 1376ª Reunião Ordinária, realizada no dia 03/02/2022. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. \*\*\*Obs.: A minuta foi enviada aos endereços eletrônicos (e-mail) dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação acerca do teor do documento.\*\*\* 1.2) PROCESSO Nº 00097-0000035/2022-40 METRÔ-DF. Apresentação de considerações sobre o CENÁRIO ORÇAMENTÁRIO DO METRÔ-DF PARA O EXERCÍCIO DE 2022. Recomendar às Diretorias que revisem as demandas previstas para 2022, bem como controlem as prioridades a serem contratadas, em conjunto com a área de Governança e Controle Interno/Gerência de Planejamento Estratégico, haja vista o déficit orçamentário inicial previsto para o atual exercício, face à não manifestação da SEEC, até a presente data, sobre a solicitação de extrateto pela Companhia. RELATOR: Diretor Financeiro e Comercial. 1.3) PROCESSO Nº 00097-0000701/2022-40 METRÔ-DF. Deflagração de licitação do tipo MENOR PREÇO, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, objetivando a aquisição de café torrado e moído para consumo no Complexo Administrativo e Operacional e nas Estações do METRÔ-DF, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência ([77783705](#)) e Edital de Licitação ([78781172](#)), correspondentes. RELATOR: Diretor de Administração. 2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA."**

Consigna-se que a reunião ocorreu de forma virtual, haja vista a política da Companhia voltada para evitar a disseminação do Coronavírus e preservar a saúde de todos os seus colaboradores. Registra-se a ausência justificada, à sessão, do Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente), uma vez que se encontra em gozo de 07 (sete) dias da Licença à Título de Descanso Remunerado - Exercício de 2022, a que faz jus, concedida por meio decisão editada na 1375ª Reunião Ordinária, do dia 27/01/2022. Efetuados os cumprimentos matinais, o Senhor Dirigente declarou a abertura da reunião e, em seguida, passou a tratar do assunto contido no subitem 1.1 do Item 1, qual seja, a aprovação da Ata da 1376ª Reunião Ordinária, realizada no dia 03/02/2022, com a consequente autorização para subida ao SEI para as devidas assinaturas. Convém destacar que a minuta da ata foi enviada previamente aos endereços eletrônicos dos Diretores para conhecimento e manifestação. Desse modo, ao considerarem que a ata estava correta, espelhando o ocorrida na reunião, decidiram aprová-la por unanimidade, autorizando-se a subida ao SEI para as devidas assinaturas. No prosseguimento da reunião, o Senhor Dirigente propôs discussão acerca dos demais assuntos integrantes da pauta, eis: **•1.2) PROCESSO Nº 00097-0000035/2022-40 METRÔ-DF. Apresentação de considerações sobre o CENÁRIO ORÇAMENTÁRIO DO METRÔ-DF PARA O EXERCÍCIO DE 2022. Recomendar às Diretorias que revisem as demandas previstas para 2022, bem como controlem as prioridades a serem contratadas, em conjunto com a área de Governança e Controle Interno/Gerência de Planejamento Estratégico, haja vista o déficit orçamentário inicial previsto para o atual exercício, face à não manifestação da SEEC, até a presente data, sobre a solicitação de extrateto pela Companhia. •1.3) PROCESSO Nº 00097-0000701/2022-40 METRÔ-DF. Deflagração de licitação do tipo MENOR PREÇO, na modalidade**

de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, visando a aquisição de café torrado e moído para consumo no Complexo Administrativo e Operacional e nas Estações do METRÔ-DF, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência e Edital de Licitação, correspondentes, encaminhados à deliberação pela Diretoria financeira e Comercial, bem assim pela Diretoria de Administração, formalizados por meio dos relatórios correlatos. Depois de abreviada discussão sobre os assuntos pautados, levados à votação, receberam manifestação unânime de aprovação dos membros do Colegiado, formalizado por meio das decisões correspondentes, insertas nos processos acima mencionados para os devidos fins. Em se tratando do **Item 2**, destinado para **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, nada mais havendo para considerar, o Senhor Presidente da sessão declarou o seu encerramento. 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, presentes à sessão.

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 (dezesete 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 dos seus pares o assunto seguinte, por si encaminhado à deliberação, formalizado por meio do relatório correspondente, que retrata a conveniência 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.