

Extrato da Ata da 1381ª (Milésima Trecentésima Octogésima Primeira) Reunião Ordinária

Aos **dez** dias do mês de **Março** de **2022**, às **16 horas**, na Sede da Companhia, 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), teve lugar a 1381ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar das matérias descritas na Pauta transcrita em seguida: "**PAUTA DA REUNIÃO. 1. ASSUNTO FORMAL: 1.1) Aprovação da Ata da 1380ª Reunião Ordinária realizada no dia 04/03/2022. 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 sobre o teor do documento.*** 1.2) PROCESSO Nº 00097-00019164/2020-40 METRÔ-DF. Conhecer e deliberar sobre a proposta de tabela de equivalência dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do METRÔ-DF com aqueles dos Poderes Executivo Federal e Distrital, na forma apresentada no Memorando Nº 106/2022 METRO-DF/PRE/GCI (80283686), da área de Governança e Controle Interno desta Companhia, de modo que se possa estabelecer o grau hierárquico e parametrizar para melhor aplicar as regras previstas no Código de Condutas do METRÔ-DF e, assim também, se avalie a documentação dos profissionais a assumir cargos de administrador e demais de assessoria e execução na Companhia. RELATOR: Diretor-Presidente. 1.3) PROCESSO Nº 00097-00016621/2021-25 METRÔ-DF. Conhecer e manifestar-se sobre o que segue: 1) Dados financeiros, contábeis e orçamentários relativos ao **Quarto Trimestre de 2021**; 2) '**PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**'. Em seguida, encaminhar as matérias ao Conselho de Administração da Companhia, a primeira para conhecimento e emissão da decisão correspondente. A segunda, para conhecimento e deliberação acerca do envio à deliberação final da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia. RELATOR: Diretor Financeiro e Comercial. 1.4) PROCESSO Nº 00097-00002473/2022-42 METRÔ-DF. Conhecer e deliberar sobre a '**PROPOSTA DE AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DO METRÔ-DF - relativa ao exercício de 2021**', a ser encaminhada ao Conselho de Administração da Companhia, com vistas a posterior envio à deliberação final da Assembleia Geral dos Acionistas do METRÔ-DF. RELATOR: Diretor Financeiro e Comercial. 2. OUTROS ASSUNTOS. 2.1) PROCESSO Nº 00097-00015818/2021-47 METRÔ-DF. Conhecer e manifestar-se sobre o '**RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**' ([81581389](#)) e os respectivos anexos ([81579305](#), [81579383](#), [81579663](#), [81579702](#), [81579890](#), [81579924](#) e [81580047](#)) para posterior envio à manifestação do Conselho de Administração, com vistas a posterior encaminhamento à deliberação final da Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia. RELATOR: Diretor-Presidente.".**

Registra-se que a reunião ocorreu presencialmente, observando-se o contido nos Decretos editados pelo Governo do Distrito Federal, bem assim, procurando-se evitar a disseminação do Coronavírus e preservar a saúde de todos os diretores e colaboradores. Efetuados os cumprimentos formais entre todos os presentes, o Senhor Presidente abriu a reunião e, continuando, submeteu à apreciação de seus pares o assunto contido no **subitem 1.1 do Item 1**, qual seja, a aprovação da Ata da 1380ª Reunião Ordinária, realizada no dia **04/03/2022**, bem como a autorização da subida ao SEI para assinaturas. Por oportuno, ressalta-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, depois de considerarem que o documento estava correto, submetido a votação foi aprovado por unanimidade, autorizando-se a subida ao SEI para assinaturas. Prosseguindo os trabalhos, o Senhor Presidente colocou em discussão as demais matérias apresentadas na pauta correspondente, referentes ao subitem 1.2 à subitem 1.4, encaminhadas à deliberação do Colegiado pela Presidência, e pela Diretoria Financeira e Comercial, formalizadas por meio dos relatórios correlatos. Discutidos os assuntos pautados, compreendidas as suas peculiaridades e as necessidades da Empresa, submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade, emitindo-se a respeito as decisões correspondentes, insertas nos processos mencionados na pauta acima para os devidos fins. Relativamente ao Item 2, destinado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS**, o Senhor Presidente informou aos seus pares a necessidade de tratarem do assunto contido no **•subitem 2.1** - PROCESSO N° 00097-00015818/2021-47 METRÔ-DF, relativo à apreciação do '**RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**' e os respectivos anexos, tendo em vista a necessidade do envio da matéria ao Conselho de Administração e, posteriormente à deliberação da AGO de acionistas, prevista para ocorrer em abril do ano em curso. Isto posto, conhecida a especificidade do assunto e a necessidade do respectivo trâmite na Companhia, colocado em votação foi acolhido por unanimidade, formalizando-se a respeito a decisão correlata, inserta no referido, com indicativo de envio processo à apreciação e manifestação do Conselho de Administração da Companhia, com vistas a sua publicação e posterior encaminhamento à Assembleia Geral de acionistas da Companhia, e outros fins pertinentes. Nada mais havendo para tratar, 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 por todos os integrantes da Diretoria Colegiada da Companhia.