

**Extrato da Ata da 1382ª (Milésima Trecentésima Octogésima Segunda) Reunião Ordinária**

Aos **dezessete** dias do mês de **Março** de **2022**, às **10 horas**, na Sede da Companhia, sob a condução 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 1382ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar das matérias descritas na Pauta transcrita adiante: "**PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO 1. ASSUNTO FORMAL: 1.1) Aprovação da Ata da 1381ª Reunião Ordinária realizada no dia 10/03/2022. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. \*\*\*Obs.: A minuta será enviada aos endereços eletrônicos (e-mail) dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação sobre o teor do documento.\*\*\* 1.2) PROCESSO Nº 00097-00003523/2018-22 METRÔ-DF. Autorização para a celebração do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2019, firmado com a empresa PROTEGE S/A PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES (CNPJ nº 43.035.146/0001-85), visando a prorrogação dos serviços de coleta, transporte, guarda e entrega de valores para a Companhia, por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 01/04/2022 a 01/04/2023, cujo valor total para a renovação será de R\$1.696.434,72 (um milhão, seiscentos e noventa e seis mil quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), sendo que para o ano de 2022 está reservado o valor de R\$ 1.272.326,04 (um milhão, duzentos e setenta e dois mil trezentos e vinte e seis reais e quatro centavos), devendo manter-se inalteradas as demais condições ajustadas entre as partes. RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. 1.3) PROCESSO Nº 00097-00021108/2020-75 METRÔ-DF. Autorização para a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 031/2021, firmado com a empresa VOAR TURISMO EIRELI (CNPJ Nº 26.585.506/0001-01), regulador da prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, reembolso e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, contado a partir de 21/05/2022, estendendo-se até 21/05/2023 e, em decorrência, suplementar-lhe o valor de R\$114.099,60 (cento e quatorze mil noventa e nove reais e sessenta centavos), sendo o montante de R\$69.727,53 (sessenta e nove mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos), referente ao exercício de 2022, ao passo que o valor de R\$44.372,07 (quarenta e quatro mil trezentos e setenta e dois reais e sete centavos), referente ao exercício de 2023, será inserido quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária - PLOA 2023, devendo manter-se inalteradas as demais condições ajustadas anteriormente firmadas. RELATOR: Diretor de Administração. 1.4) PROCESSO Nº 00097-00000782/2022-88 METRÔ-DF. Autorização para a contratação, por meio de dispensa de licitação, das empresas mencionadas adiante, pelos valores em seguida descritos, visando à aquisição de material para composição dos kits Primeiros Socorros (Farmacológico e Hospitalar): 1) Itens 2 a 5 - DENTAL SOORETAMA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ: 43.834.774/0001-20), pelo valor global de R\$6.771,78 (seis mil setecentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos); 2) Itens 1 e 6 - DHOSPEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ: 37.425.594/0001-92), pelo valor de R\$1.608,94 (um mil seiscentos e oito reais e noventa e quatro centavos), perfazendo a aquisição o valor global de R\$8.380,72 (oito mil trezentos e oitenta reais e setenta e dois centavos). RELATOR: Diretor de Administração. 1.5) PROCESSO Nº 00097-00003364/2022-42 METRÔ-DF. 'Proposta de**

**Distribuição do Resultado do Exercício 2021'**, aprovar o encaminhamento ao Conselho de Administração, com vistas a posterior envio à deliberação final da Assembleia Geral dos Acionistas do METRÔ-DF. **RELATOR:** Diretor Financeiro e Comercial **2. OUTROS ASSUNTOS. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO."** Registra-se que a reunião ocorreu de forma presencial, 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. Após cumprimentar os seus pares, o Senhor Presidente abriu a reunião e, continuando, submeteu à apreciação o assunto contido no subitem 1.1 do Item 1, qual seja, a aprovação da Ata da **1381ª** Reunião Ordinária, realizada no dia **10/03/2022**, bem como a autorização da subida ao SEI para assinaturas. Consigna-se que a minuta da ata foi enviada para os endereços eletrônicos dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação sobre o seu teor e, que, após considerarem que o documento estava correto, espelhando o corrido na sessão, submetido a votação foi aprovado por unanimidade, autorizando-se a subida ao SEI para assinaturas. Prosseguindo a reunião, o Senhor Presidente colocou em discussão os demais assuntos integrantes da pauta, relativos ao subitem 1.2 até o subitem 1.5, encaminhados à deliberação do Colegiado pela Diretoria de Operação e Manutenção, Diretoria de Administração, bem como pela Diretoria Financeira e Comercial, formalizados por meio dos relatórios correspondentes. Depois de discutidos os assuntos pautados, compreendidas as suas especificidades, aliadas as necessidades da Companhia, submetidos à votação, foram os assuntos aprovados de forma unânime, formalizando-se a respeito as decisões correspondentes, inseridas nos processos mencionados na pauta acima para os devidos fins. Com referência ao Item 2, voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS**, a Diretoria Colegiada apreciou assunto extra pauta encaminhado pela Diretoria Técnica, contido no Processo nº 0097-000192/2016 METRÔ-DF, relativo à celebração de termo aditivo com a empresa **MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA**. Colocado em votação o assunto foi aprovado por todos os diretores, formalizado por meio da decisão correspondente, inserida no processo correlato para os devidos fins. Nada mais havendo para considerar, o Senhor Presidente declarou o encerramento da 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.