

**Extrato da Ata da 1384ª (Milésima Trecentésima Octogésima Quarta) Reunião Ordinária**

Aos **trinta e um** dias do mês de **Março** de **2022**, às **15 horas e 30 minutos**, sob a presidência do Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente), e com a participação dos Senhores **FLAVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA** (Diretor Técnico), **CARLOS LUIZ BARROSO JÚNIOR** (Diretor Financeiro e Comercial) e, **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração), teve lugar a 1384ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, cuja composição está de acordo com a decisão do Conselho de Administração que, no transcurso da 35ª Reunião Extraordinária, realizada em 18/03/2022, tratou do mandato relativo ao Biênio 2022-2024. Por oportuno, consigna-se que nesta ocasião a Diretoria Colegiada apreciou e manifestou-se sobre as matérias contidas na Pauta transcrita em seguida: **"PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO 1. ASSUNTO FORMAL: 1.1) Aprovação da Ata da 1383ª Reunião Ordinária realizada no dia 24/03/2022. 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 00097-00005121/2022-49 METRÔ-DF. Conhecer e deliberar sobre o RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO BASE 2021 (82965667), bem como do MONITORAMENTO DAS METAS DO PPA - ANO BASE 2021 (82965767), nos termos do Memorando Nº 229/2022 - METRO-DF/PRE/GCI (82990683), emitido pela área de Governança e Controle Interno. Ressalta-se que os dados deverão ser enviados à Secretaria de Economia até o dia 31/03/2022, por meio do SEI, mediante ofício correspondente, e lançados no PPAWeb, que ficará a cargo da área de GCI. RELATOR: Diretor-Presidente. 1.3) PROCESSO Nº 00097-00005814/2019-36 METRÔ-DF. Celebração do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2020, firmado com a empresa CS BRASIL FROTAS LTDA (CNPJ: 27.595.780/0001-16), visando à prorrogação do prazo de vigência por mais de 12 (doze) meses, ou seja, contado de 16/04/2022, estendendo-se até 16/04/2023, pelo valor global de R\$404.739,96 (quatrocentos e quatro mil setecentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos) para o período considerado, sendo para o ano de 2022 o valor de R\$285.566,53 (duzentos e oitenta e cinco mil quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos), e para o ano de 2023 o valor será de R\$119.173,43 (cento e dezenove mil cento e setenta e três reais e quarenta e três centavos), a ser inserido quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária - PLOA 2023. RELATOR: Diretor de Administração. 1.4) PROCESSO Nº 00097-00001277/2022-51 METRÔ-DF. Deflagração de procedimento administrativo, modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, visando à aquisição de material de prevenção ao Coronavírus (COVID-19) - Álcool gel 70% e Álcool líquido 70% para o METRÔ/DF, conforme Termo de Referência n.º 03 - METRO-DF/PRE/TIN. RELATOR: Diretor de Administração. 2. OUTROS ASSUNTOS. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO."** Registra-se a ausência justificada, à sessão, do Senhor **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção), que se encontra afastado por 7 (sete) dias para tratamento de saúde, ficando designado para substituí-lo no período considerado o Senhor Diretor Técnico, conforme disposto da decisão editada na 1383ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, realizada em 24/03/2022. Consigna-se que a reunião transcorreu de forma virtual, haja vista 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. Depois de cumprimentar os seus pares, o Senhor Presidente declarou a abertura dos trabalhos e, em seguida, submeteu à apreciação o assunto referente ao subitem 1.1 do Item 1, qual seja, a aprovação da Ata da 1383ª Reunião Ordinária, realizada no dia **24/03/2022**, bem como a

autorização para a sua subida ao SEI para as devidas assinaturas. Ressalta-se que a minuta da ata foi enviada para os endereços eletrônicos (E-mail) dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação sobre o seu inteiro teor e, que, depois de considerarem o documento correto, submetido a votação foi aprovado por unanimidade, autorizando-se o seu envio ao SEI para assinaturas. No prosseguimento dos trabalhos, o Senhor Presidente colocou em discussão as demais matérias contempladas na pauta, compreendendo o **subitem 1.2** ao **subitem 1.4**, encaminhadas à deliberação do Colegiado pela Presidência, e pela Diretoria de Administração, formalizadas mediante os relatórios correspondentes. Discutidos os assuntos pautados, entendida as suas particularidades, submetidas à votação, foram aprovadas por unanimidade, emitindo-se a respeito as decisões correlatas, inseridas nos processos mencionados na pauta acima para os devidos fins. Relativamente ao **Item 2**, voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS**, o Senhor Presidente informou aos seus pares a necessidade de tratar de matérias extra pauta, oriundas da Presidência, quais sejam: **•subitem EP 2.1**. PROCESSO N°: 00097-00015114/2020-93 METRÔ-DF. Celebração de Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 010/2021 METRÔ-DF, mantido com a empresa denominada **EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA.**, com vistas a regular a continuidade da assinatura da Biblioteca Digital ProView e da Revista dos Tribunais Online Clássico + Módulo Administrativo e, **•subitem EP 2.2**. PROCESSO N°: 00097-00004888/2020-99 METRÔ-DF. Retirada, para reexame e eventual futura deliberação, a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, anteriormente encaminhada à SEMOB, cuja matéria foi contemplada na Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas, de 30/06/2020. Disse o Senhor Presidente que a referida matéria, posteriormente, deverá ser enviada ao Conselho de Administração para manifestação acerca da sua retirada da AGE de acionistas, ainda aberta e, em seguida, ser enviada à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para a devida manifestação, com vistas ao encaminhamento à deliberação final da Assembleia Geral Extraordinária de acionistas do METRÔ-DF. Após apreciarem as matérias apresentadas e compreendida a necessidade de cada uma, levadas à votação, foram as mesmas aprovadas por unanimidade, emitindo-se a respeito as decisões inseridas nos respectivos processos para os devidos fins. Nada mais para tratar, 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 sessão.