

Extrato da Ata da 1387ª (Milésima Trecentésima Octogésima Sétima) Reunião Ordinária

Aos **vinte** dias do mês de **Abril** de **2022**, às **16 horas**, sob a condução do Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente), e com a presença dos Senhores **FLAVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA** (Diretor Técnico), **CARLOS LUIZ BARROSO JÚNIOR** (Diretor Financeiro e Comercial), **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração) e **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção), teve lugar a 1387ª 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, registra-se que a Diretoria Colegiada apreciou as matérias contidas na Pauta a seguir: **"PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTO FORMAL: 1.1) Aprovação da Ata da 1386ª Reunião Ordinária realizada no dia 13/04/2022. 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.*** 2. OUTROS ASSUNTOS. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO."**. A reunião mais uma vez ocorreu de forma virtual, ainda observando 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 da Companhia. Após cumprimentar os seus pares, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião e, na sequência, passou à discussão o subitem 1.1 do Item 1, dizendo tratar-se da aprovação da Ata da 1386ª Reunião Ordinária realizada no dia 13/04/2022, bem assim, a autorização da subida do documento ao SEI para assinaturas. Convém ressaltar que a minuta da ata foi enviada para os endereços eletrônicos dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação e, que, depois de considerarem que o documento estava correto, espelhando o ocorrido na reunião, submetido a votação foi aprovado por unanimidade, autorizando-se a sua subida ao SEI para assinaturas. Com referência ao Item 2, voltado para **OUTROS ASSUNTOS**, o Senhor Presidente informou aos seus pares que havia a necessidade de tratarem de matéria extra pauta, oriunda da Presidência, qual seja, manifestar-se sobre a **•Carta Anual de Políticas Públicas E Governança Corporativa da Companhia do Metropolitano Do Distrito Federal - 2022**, referente Ao Exercício De 2021, cuja matéria será remetida ao Conselho de Administração para a devida *aprovação*, cuja reunião esta agendada para o dia 26/04/2022. Após apreciarem a matéria, levada à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade, emitindo-se a respeito a decisão correspondente, a qual foi inserida no Processo nº 00097-00006567/2022-91 METRÔ-DF para os devidos fins. Em seguida, a Diretoria Colegiada autorizou o seu envio ao Conselho de Administração da Companhia para a devida aprovação, nos termos da legislação que rege a matéria, com vistas a adoção de providências decorrentes do ato decisório adotado.". Nada mais havendo para considerar, o Senhor Presidente declarou encerrada 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.