

**Extrato da Ata da 1389ª (Milésima Trecentésima Octogésima Nona) Reunião Ordinária**

Aos **cinco** dias do mês de **Maio** de **2022**, às **15 horas**, na **Sede da Companhia**, presidida pelo 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), cuja composição acima está de acordo com a decisão do Conselho de Administração que, no transcurso da 35ª Reunião Extraordinária, realizada em 18/03/2022, que tratou do mandato relativo ao Biênio 2022-2024, teve lugar a 1389ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, destinada para tratar das matérias contempladas na pauta a seguir transcrita: **"PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTO FORMAL: 1.1) Aprovação da Ata da 1388ª Reunião Ordinária realizada no dia 28/04/2022. 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.\*\*\* 1.2) PROCESSO Nº 00097-00014892/2021-46 METRÔ-DF. Deliberação sobre a proposta de REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA E DA COMISSÃO DE ÉTICA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - RISCE/METRÔ-DF, elaborada pela Comissão de Ética da Companhia, nos termos dos Memorandos Nº 15 e 16/2022 METRO-DF/PRE/COMISSAOETICA-MDF (85116049) e (85287886). RELATOR: Diretor-Presidente. 1.3) PROCESSO Nº 00097-00008582/2021-92 METRÔ-DF. Celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 061/2021, firmado com a empresa C.Q.O. CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA-EPP (CNPJ 06.224.599/0001-23), para regular a suspensão do prazo de execução do contrato pelo período de 60 (sessenta) dias, em conformidade com o apresentado no Memorando Nº 154/2022 - METRO-DF/DTE/SIM (83888461). RELATOR: Diretor Técnico. 1.4) PROCESSO Nº 00097-00004386/2022-20 METRÔ-DF. Alteração da Decisão editada na 1372ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 06 de Janeiro de 2022, visando à autorização do retorno das empregadas gestantes da Companhia, ao trabalho presencial. RELATOR: Diretor de Administração. 1.5) PROCESSO Nº 00097-00006189/2021-64 METRÔ-DF. Deflagração de processo administrativo, modalidade de licitação Pregão, em sua forma eletrônica, Sistema de Registro de Preços para a contratação de empresa especializada para a aquisição de Dormentes Especiais de Madeira de 1ª Classe para as regiões dos Aparelhos de Mudança de Via - AMV's (padrão AREMA) da Via Permanente do METRÔ-DF, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência 1, na minuta do Edital (84220883) e seus anexos. RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. 1.6) PROCESSO Nº 00097-00003737/2022-85 METRÔ-DF, na modalidade de licitação Pregão, em sua forma eletrônica para contratação de empresa especializada para fornecimento de Transformador a Seco 350 kVA para o METRÔ-DF, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência 8, na minuta do Edital e seus anexos. RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. Obs.: Os processos pautados foram liberados no SEI para todos os Diretores, e também para os Chefes das Assessorias das Diretorias. 2. OUTROS ASSUNTOS. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO.".** A reunião ocorreu de forma presencial, guardando-se o contido nos Decretos editados pelo Governo do Distrito Federal, bem assim na política vigente na Companhia, voltada para evitar a disseminação do Coronavírus e preservar a saúde de todos os diretores e colaboradores da Companhia. Depois de declarar a abertura da reunião, o Senhor Presidente passou à discussão o assunto pertinente ao subitem 1.1 do Item 1, qual seja, a aprovação da Ata da 1388ª Reunião Ordinária realizada no dia 28/04/2022, bem assim, a autorização da sua subida ao SEI para assinaturas. Convém destacar que a minuta da ata foi enviada

para os endereços eletrônicos (E-mail) dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação sobre o teor do documento. Após considerarem que a ata estava correta, submetido à votação foi o item aprovado, por unanimidade e, por conseguinte, a referida ata, autorizando-se a sua subida ao SEI para assinaturas. Na continuidade da reunião, o Senhor Presidente passou a tratar dos demais assuntos da Pauta, alusivos ao **subitem 1.2** ao **subitem 1.6**, enviados à apreciação do Colegiado por meio dos relatórios correspondentes, formalizados pela Presidência, Diretoria Técnica, Diretoria de Administração, bem assim pela Diretoria de Operação e Manutenção, insertos nos processos correspondentes. Após ampliada discussão sobre os assuntos pautados, registra-se que, compreendida as especificidades de cada uma das matérias, aliadas às necessidades da Companhia, submetidas à votação, foram aprovadas de forma unânime, formalizando-se a respeito as decisões correlatas, as quais encontram-se inseridas nos processos mencionados na pauta transcrita acima para os fins que se fizerem necessários. Relativamente ao **Item 2**, voltado para a tratativa de **OUTROS ASSUNTOS**, nada mais havendo para tratar, o Senhor Presidente declarou o encerramento da 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.