

Extrato da Ata da 1396ª (Milésima Trecentésima Nonagésima Sexta) Reunião Ordinária

Aos **vinte e três** dias do mês de **Junho** de **2022**, às **10 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 1396ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, destinada para tratar dos assuntos contidos na pauta transcrita em seguida: "**PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTO FORMAL: 1.1) Aprovação da Ata da 1395ª Reunião Ordinária ocorrida no dia 15/06/2022. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. ***Obs.: A minuta da ata será enviada para os endereços eletrônicos dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação sobre o conteúdo.*** 1.2) PROCESSO Nº 00097-00014511/2021-29 METRÔ-DF. Convalidação dos atos praticados na Companhia, para fins de homologação do referido certame, em conformidade ao art. 30, inc. XVI, do Estatuto Social da Companhia, referentes ao processo administrativo do tipo MENOR PREÇO, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, visando à contratação de microempresa e empresa de pequeno porte, para aplicação de pesquisa de avaliação dos serviços prestados pelo METRÔ-DF. Ato contínuo, submete-se à deliberação, a contratação da empresa **SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA** (CNPJ 16.950.128/0001-56), pelo valor global de R\$61.811,93 (sessenta e um mil oitocentos e onze reais e noventa e três centavos), conforme proposta (87430618) para a prestação dos serviços. RELATOR: Diretor-Presidente. 1.3) PROCESSO Nº 00097-00008909/2022-15 METRÔ-DF. Apreciação e deliberação a cerca da proposta da fluxogramação dos macroprocessos, processos e subprocessos das Ações de Controle Interno e das Ações de Controle da Auditoria Interna do METRÔ-DF, bem como dos Relatórios de Conhecimento do Processo - RCP de cada um dos processos mapeados. Em ato contínuo, após aprovação, encaminhar a matéria ao Conselho de Administração do METRÔ-DF para conhecimento e aprovação. RELATOR: Diretor-Presidente. Obs.: Os processos acima mencionados foram liberados no SEI para consulta prévia dos Diretores, bem assim, para os Chefes das Assessorias das Diretorias. 2. OUTROS ASSUNTOS. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO."** Por oportuno, consigna-se que a reunião realizou-se de forma presencial, respeitando-se o contido nos Decretos do Governo do Distrito Federal, bem assim na política da Companhia, voltada para evitar a disseminação do Coronavírus e, assim, preservar a saúde dos diretores e colaboradores. Após declarar a abertura da reunião, o Senhor Presidente submeteu a discussão do Colegiado o assunto do **•subitem 1.1 do Item 1**, dizendo tratar-se da a aprovação da Ata da 1395ª Reunião Ordinária ocorrida em 15/06/2022, com a consequente autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. Convém destacar que após considerarem que a ata estava correta, retratando o ocorrido na sessão, submetido à votação o item foi aprovado por unanimidade e, por decorrência, a citada ata, autorizando-se a sua subida ao SEI para assinaturas. Na continuidade da reunião, o Senhor Presidente submeteu à apreciação de seus pares as matérias rereferentes ao **•subitem 1.2** e **•subitem 1.3**, encaminhadas à discussão por meio dos relatórios correspondentes, emitidos pela Presidência, contidos nos processos mencionados acima. Registra-se que após discutirem e entenderem as peculiaridades das matérias, aliadas às necessidades da Companhia, submetidas à votação foram as mesmas aprovadas, formalizando-se a respeito as decisões correspondentes, as quais encontram-se inseridas nos processos mencionados na pauta transcrita acima para os fins que se fizerem necessários. Com referência ao **Item 2**, destinado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS**, nada

havendo para considerar, 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.