

Extrato da Ata da 1403ª (Milésima Quadringentésima Terceira) Reunião Ordinária

Aos **onze** dias do mês de **Agosto** de **2022**, às **10 horas**, sob a presidência do Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente da Companhia), e com a presença dos Senhores **FLAVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA** (Diretor Técnico e Substituto do Diretor de Operação e Manutenção), **CARLOS LUIZ BARROSO JUNIOR** (Diretor Financeiro e Comercial e, Substituto do Diretor de Administração), ocorreu a 1403ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar das matérias contempladas na pauta transcrita em seguida: **"PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1) Aprovação da Ata da 1402ª Reunião Ordinária realizada no dia 04/08/2022. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. ***Obs.: A minuta da ata será enviada para o endereço eletrônico dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação sobre o conteúdo.*** 1.2) PROCESSO Nº 00097-00014081/2021-45 METRÔ-DF. Conhecer e deliberar sobre as alterações do PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA - PAAAI 2022 (92811172), conforme apresentado na Nota Técnica N.º 3/2022 - METRO-DF/PRE/AIN (92277093). Após aprovação os autos deverão ser encaminhados ao Conselho de Administração e à Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF, nos termos do Memorando Nº 156/2022 - METRO-DF/PRE/AIN (92277330) e do Memorando Nº 173/2022 - METRO-DF/PRE/AIN (92847543) para os devidos fins. RELATOR: Diretor-Presidente. 1.3) PROCESSO Nº 00041-00004898-52 METRÔ-DF. Deliberar acerca da proposta de alteração do Plano de Trabalho EMV (87568581), com o objetivo de dar prosseguimento aos testes que visam viabilizar a prestação de serviços de arrecadação e captura de pagamentos em meios digitais para comercialização de créditos de transporte do Sistema de Bilhetagem Automática - SBA do Distrito Federal, no âmbito das estações do Metrô-DF, com cooperação mútua entre as instituições para a realização de teste piloto a fim de avaliar e validar o funcionamento do pagamento de viagens por aproximação diretamente nos bloqueios das estações operacionais, utilizando Cartões de Crédito ou Débito com tecnologia EMV (contactless), a ser mantido entre a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal e o Banco de Brasília S/A. RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. Obs.: Os processos acima mencionados encontram-se liberados no SEI para dos Diretores, bem assim para os Chefes das Assessorias das Diretorias para consulta prévia. 2. OUTROS ASSUNTOS. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO."** Por oportuno, informamos que a reunião ocorreu de forma presencial, na sala do Diretor-Presidente, observando-se o contido nos Decretos do Governo do Distrito Federal, bem assim na política da Companhia, voltada para evitar a disseminação do Coronavírus, visando preservar a saúde dos diretores e colaboradores. Registra-se a ausência justificada, na reunião, dos Senhores **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção) e **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração), uma vez que encontram-se em gozo de dias da Licença à Título de Descanso Remunerado - Exercício de 2022, concedidas por meio da decisão editada na 161ª Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada, ocorrida em 03/08/2022 e 1402ª Reunião Ordinária, realizada no dia 04/08/2022, nessa ordem. Aberta a reunião, pelo Senhor Presidente, o Colegiado apreciou o assunto relativo ao subitem 1.1 do Item 1, qual seja, aprovação da Ata da 1402ª Reunião Ordinária ocorrida no dia **04/08/2022**, e a conseqüente autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. Consigna-se que ao considerarem que a ata estava correta, colocado em votação o item foi aprovado de forma unânime e, por decorrência, a mencionada ata, autorizando-se a sua subida ao SEI para assinaturas. No prosseguimento da reunião, o Senhor Presidente submeteu à discussão as matérias contidas nos subitens 1.2 e 1.3, encaminhadas ao Colegiado por meio dos relatórios emitidos pela

Presidência e pela Diretoria de Operação e Manutenção, inseridos nos processos mencionados na pauta acima. Discutidas as matérias pautadas e entendidas as suas particularidades, colocadas em votação foram aprovadas por unanimidade, formalizando-se a respeito as decisões correspondentes, inseridas nos respectivos processos para os fins que se fizerem necessários. Quanto ao **Item 2**, destacado para **OUTROS ASSUNTOS**, o Senhor Presidente informou a todos os diretores a necessidade de tratarem de assuntos *extra pauta*, encaminhados à discussão do Colegiado pela Diretoria Financeira e Comercial, bem assim pela Diretoria de Operação e Manutenção, cujas mensagens de encaminhamento estão inseridas nos respectivos processos. Consigna-se que após as explicações ofertadas pelos diretores acerca dos assuntos sob avaliação, cabe registrar que, colocados em votação foram aprovados por unanimidade, formalizando-se a respeito as decisões correspondentes, inseridas nos processos correspondentes para os fins que se fizerem necessários. A saber: ●**EP2.1**: PROCESSO N°: 00097-00011699/2022-34 METRÔ-DF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL PARA O ANO DE 2022. RELATOR: DIRETOR FINANCEIRO E COMERCIAL. ●**EP2.2**: PROCESSO N°: 00097-00011338/2022-98 METRÔ-DF. RETIFICAÇÃO DA DECISÃO EDITADA NA 1401ª DA REUNIÃO ORDINÁRIA, DE 28/07/2022, COM VISTAS A APROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA TERCEIRA EMPRESA QUE VIER A SE INTERESSAR NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO EM CURSO. RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NOS AUTOS ATÉ O PRESENTE MOMENTO. RELATOR: SUBSTITUTO DO DIRETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. ●**EP2.3**: PROCESSO N°: 00097-00011339/2022-32 METRÔ-DF. RETIFICAÇÃO DA DECISÃO EDITADA NA 1401ª DA REUNIÃO ORDINÁRIA, DE 28/07/2022, COM VISTAS A APROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA TERCEIRA EMPRESA QUE VIER A SE INTERESSAR NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO EM CURSO. RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NOS AUTOS ATÉ O PRESENTE MOMENTO. RELATOR: SUBSTITUTO DO DIRETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. ●**EP2.4**: PROCESSO N°: 00097-00011442/2022-82 METRÔ-DF. RETIFICAÇÃO DA DECISÃO EDITADA NA 1401ª DA REUNIÃO ORDINÁRIA, DE 28/07/2022, COM VISTAS A APROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA TERCEIRA EMPRESA QUE VIER A SE INTERESSAR NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO EM CURSO. RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NOS AUTOS ATÉ O PRESENTE MOMENTO. ELATOR: SUBSTITUTO DO DIRETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. Nada mais havendo para tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião. E, para constar, eu _____ (DJALMA DE ALMEIDA SÉRGIO), 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 reunião.