

Extrato da Ata da 1404ª (Milésima Quadringésima Quarta) Reunião Ordinária

Aos **dezoito** dias do mês de **Agosto** de **2022**, às **10 horas**, presidida pelo Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente da Companhia), e com a participação dos Senhores **FLAVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA** (Diretor Técnico), **CARLOS LUIZ BARROSO JUNIOR** (Diretor Financeiro e Comercial), **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração) e **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção), teve lugar a 1404ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar das matérias da pauta a seguir transcrita: "**PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTOS FORMAIS:**

1.1) Aprovação da Ata da **1403ª** Reunião Ordinária realizada no dia **11/08/2022**. 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 N° 00097-0000632/2022-74 METRÔ-DF. Conhecer e deliberar sobre a proposta de revisão do '**PLANO DE NEGÓCIOS DO METRÔ-DF - 2022**', conforme arquivo Revisão 1 (**93010987**), **fazendo parte integrante da proposta o Plano de Aquisições da Empresa (anexo I)**. Ato contínuo encaminhar os autos ao Conselho de Administração para deliberar sobre a matéria, nos termos do Despacho METRO-DF/PRE/GCI/PGPLA (**93011122**), emitido pela área de Governança e Controle Interno - **GCI. RELATOR: Diretor-Presidente.**

1.3) PROCESSO N° 00097-00006249/2021-49 METRÔ-DF. Aprovar a instituição da **POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO METRÔ-DF** (**90860895**) e, posteriormente, nos termos do Memorando N° 479/2022 METRO-DF/PRE/GCI (**90864700**), da área de Governança e Controle Interno, enviar o processo ao Conselho de Administração conhecer e deliberar sobre o assunto. **RELATOR: Diretor-Presidente.**

1.4) PROCESSO N° 00097-00003242/2021-75 METRÔ-DF. Celebração do **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 049/2021**, firmado com a empresa **DEDETIZADORA FOLHA EIRELI** (CNPJ sob o n.º 15.539.906/0001-56), visando à prorrogação do prazo de vigência contratual por mais **12 (doze) meses**, ou seja, de **09/09/2022 a 09/09/2023**, com a consequente suplementação de recursos financeiros no valor de **R\$34.499,13 (trinta e quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais e treze centavos)**, para o período considerado, mantendo-se inalteradas as demais condições já estabelecidas entre as partes. **RELATOR: Substituto do Diretor de Administração. 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 e manifestação.**

2. OUTROS ASSUNTOS. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO.". Por oportuno, informamos que a reunião ocorreu de forma virtual, observando-se o contido na política da Companhia, voltada para evitar a disseminação do Coronavírus e preservar a saúde dos diretores e colaboradores. Depois de declarar aberta a reunião, o Senhor Presidente, submeteu à apreciação do Colegiado o assunto alusivo ao subitem 1.1 do Item 1, dizendo tratar-se da aprovação da Ata da **1403ª** Reunião Ordinária ocorrida no dia **11/08/2022**, e a consequente autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. Ao considerarem que a ata estava correta, colocado em votação o item foi aprovado por unanimidade e, por consequência, a referida ata, autorizando-se a sua subida ao SEI para assinaturas. Na continuidade da reunião, o Senhor Presidente submeteu à discussão de seus pares as demais matérias da pauta, contidas nos subitens 1.2 à 1.4, encaminhadas ao Colegiado pela Presidência e pela Diretoria de Administração, cujos relatórios se encontram inseridos nos processos mencionados na pauta acima para os devidos fins. Discutidas as matérias pautadas e, entendida as suas particularidades e as necessidades da Companhia, colocadas em votação foram aprovadas por unanimidade, formalizando-se a respeito as decisões correspondentes a cada uma, as quais estão inseridas nos processos, mencionados acima.

Relativamente ao **Item 2**, destacado para **OUTROS ASSUNTOS**, 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.