

Extrato da Ata da 1405ª (Milésima Quatringentésima Quinta) Reunião Ordinária

Aos **vinte e cinco** dias do mês de **agosto** de **2022**, às **onze horas**, convocada pelo Senhor Diretor-Presidente da Companhia **HANDERSON CABRAL RIBEIRO**, e com a presença dos Senhores **FLÁVIO 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, realizou-se a 1405ª Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar do assunto contido na Pauta a seguir transcrita: "**1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1) A**provação da Ata da **1404ª** Reunião Ordinária realizada no dia **18/08/2022**. 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.*** **2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**. Registra-se a inexistência de outros assuntos formais, podendo surgir no decorrer da reunião, de modo extrapauta, apresentados por algum membro de Diretoria Colegiada. **PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO**". Por oportuno, informamos que a reunião ocorreu de forma presencial, na sala de Reuniões da Presidência, observando-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. Depois de cumprimentar seus pares e demais presentes à reunião, o Senhor Presidente abriu os trabalhos e, em seguida, colocou em discussão e posteriormente à votação, a matéria contida no **•subitem 1.1 do Item 1**, qual seja, aprovação da Ata da **1404ª** Reunião Ordinária, ocorrida no dia **18/08/2022** e a consequente autorização para a subida ao SEI para assinatura. Cientes do teor da ata e, ao considerá-la correta, retratando o ocorrido na sessão, os Senhores Diretores, por unanimidade, decidiram aprová-la e autorizaram a sua subida ao SEI para assinatura. No prosseguimento dos trabalhos, com referência ao **item 2**, voltado para avaliar **OUTROS ASSUNTOS**, registra-se que o Colegiado na tratou de assuntos formais que se traduzissem em decisões tomadas. Nada mais havendo a considerar, o Senhor Presidente encerrou a reunião. E para constar, eu _____ (SONIA REGINA BORGES DOS SANTOS) Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados - Substituta, secretariei a reunião e lavrei a ata, a qual, aprovada, foi por mim assinada, bem assim pelos membros da Diretoria Colegiada.