

Extrato da Ata da 164ª (Centésima Sexagésima Quarta) Reunião Extraordinária

Aos **dezenove** dias do mês de **Agosto** de **2022**, às **dezesseis** horas, por convocação do 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 JÚNIOR** (Diretor Financeiro e Comercial), **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração), e **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção), transcorreu a 164ª Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar do assunto registrado na pauta a seguir: "**PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTO FORMAL: 1.1) PROCESSO Nº 0097-000739/2016 METRÔ-DF. Celebração de convênio com a entidade fechada de previdência complementar denominada REGIUS - SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA** (CNPJ nº 01.225.861/0001-30) para regular a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento aos empregados da Companhia, cujo prazo de vigências será de 05 (cinco) anos, a contar da data da sua assinatura. **RELATOR: Diretor de Administração.**". Registra-se que a reunião ocorreu de forma virtual, observando-se os critérios estabelecidos em decisões da Diretoria Colegiada, relativamente às medidas para evitar a disseminação do COVID-19 na Companhia, preservando a saúde de seus colaboradores. Após declarar a abertura da reunião, o Senhor Presidente submeteu à apreciação, com vistas à aprovação, o assunto contemplado na pauta acima, enviado à deliberação do Colegiado por meio do relatório formalizado pela Diretoria de Administração, inserido no processo correspondente, mencionado acima. Permitida a manifestação o Diretor explicou que a matéria trata da celebração de convênio com a REGIUS - SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA para regular a concessão de empréstimos consignados aos empregados em folha de pagamento e as formalidades a serem cumpridas para a sua implementação na Companhia. Colocado em votação, o assunto foi aprovado por unanimidade, formalizando-se a respeito a decisão correspondente, colecionada no citado processo para os fins que se fizerem necessários. Nada mais havendo para tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual, para constar, eu _____ (DJALMA DE ALMEIDA SÉRGIO), Chefe da Secretaria dos Órgãos Colegiados, secretariei a reunião e lavrei a ata, que, aprovada, vai por mim assinada e pelos membros da Diretoria Colegiada da Companhia.