

Extrato da Ata da 165ª (Centésima Sexagésima Quinta) Reunião Extraordinária

No dia **vinte e quatro** do mês de **Agosto** de **2022**, às **onze** horas, convocada 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 JÚNIOR** (Diretor Financeiro e Comercial), **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração), e **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção), realizou-se a 165ª Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada, visando tratar do assunto contido na pauta a seguir transcrita: "**PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTO FORMAL: 1.1) PROCESSO Nº 0097-000719/2015 METRÔ-DF. Celebração do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2015, a ser firmado com a empresa Tecnologia Bancária S.A. - TECBAN (CNPJ nº 51.427.102/0001-29), cujo objeto é a prorrogação de seu prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com a retirada de 11 (onze) máquinas de autoatendimento bancário nas Estações Operacionais do METRÔ-DF, passando o quantitativo do parque de 29 (vinte e nove) para 18 (dezoito) terminais ativos, no valor mensal de R\$76.164,94 (setenta e seis mil cento e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), perfazendo o valor anual de R\$913.979,28 (novecentos e treze mil novecentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos), conforme planilha de valores e quantitativos anexa aos autos (93398130). RELATOR: Diretor Financeiro e Comercial.**". Registra-se que a reunião ocorreu de forma virtual, observando-se o contido nas decisões baixadas pela 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 da pauta acima, enviado à deliberação do Colegiado por meio do relatório específico, formalizado pela Diretoria Financeira e Comercial, inserido no processo correspondente. Entendida a necessidade do assunto para a Companhia, colocado em votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade, formalizando-se a respeito a decisão correspondente, inserida no processo para os fins que se fizerem necessários. Nada mais havendo para tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual, para constar, eu _____ (SÔNIA REGINA BORGES DOS SANTOS), Chefe da Secretaria dos Órgãos Colegiados - Substituta, secretariei a reunião e lavrei a ata, que, aprovada, vai por mim assinada e pelos membros da Diretoria Colegiada da Companhia.