

Extrato da Ata da 1408ª (Milésima Quadringentésima Oitava) Reunião Ordinária

Aos **quinze** dias do mês de **Setembro** de **2022**, às **10** horas, sob a condução 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 **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração), teve lugar a 1408ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, destinada para tratar das matérias contidas na pauta a seguir transcrita: **"PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1) Aprovação da Ata da 1407ª Reunião Ordinária realizada no dia 09/09/2022. 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 acerca do seu conteúdo.*** 1.2) PROCESSO Nº 00097-00001967/2021-29 METRÔ-DF. Celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 059/2021, mantido com a IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA. (CNPJ nº 00.588.541/0001-82), cujo objeto é a supressão de 0,18% (dezoito centésimos percentuais) do valor contratado, correspondente a R\$25.209,84 (vinte e cinco mil duzentos e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme justificativas constantes no Despacho METRO-DF/DAD/SAD (93933835). *** O assunto constou da pauta da 1407ª Reunião Ordinária, de 09/09/2022 e, por consenso, foi retirado de pauta com indicativo de ser tratado na presente assentada, com o oferecimento de maiores explicações pela Diretoria demandante. *** RELATOR: Diretor de Administração. Obs.: O processo acima mencionado encontra-se liberado no SEI para todos os Diretores, bem assim para os Chefes das Assessorias das Diretorias para consulta prévia e manifestação. 2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO.".** A reunião ocorreu de forma presencial, na sala de Reuniões da Presidência, observando-se a política adotada na Companhia, voltada para evitar a possível disseminação do Coronavírus e, assim, preservar a saúde dos diretores e seus colaboradores. Por oportuno, registra-se a ausência justificada, na reunião, do Senhor **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção), uma vez que encontra-se em gozo de dias da Licença à Título de Descanso Remunerado - Exercício de 2022, concedida por meio da decisão editada na 167ª Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada, de 02/09/2022. Declarada a abertura dos trabalhos, pelo Senhor Presidente, o Colegiado passou a tratar do assunto relativo ao subitem 1.1 do Item 1, qual seja, a aprovação da Ata da **1407ª** Reunião Ordinária realizadas nos dias **09/09/2022** e, a consequente autorização para a subida ao SEI para assinaturas. Registra-se que ao considerarem que o documento estava correto, colocado em votação o item foi aprovado de forma unânime e, por decorrência, a citada ata, autorizando-se a sua subida ao SEI para assinaturas. Na continuidade dos trabalhos, o Senhor Presidente propôs discussão acerca da matéria relativa ao subitem 1.2, encaminhada à deliberação do Colegiado por meio do relatório correspondente, emitido pela Diretoria de Administração, inserto no processo mencionado na pauta transcrita acima para os devidos fins. Apreciada a matéria, entendida a sua peculiaridade, aliada às necessidades do METRÔ-DF, colocada em votação, destaca-se que a mesma foi aprovada por

unanimidade, formalizando-se a respeito a decisão correspondente, inserta no processo para os devidos .

Quanto ao **Item 2**, destinado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, o Senhor Presidente informou aos seus pares a necessidade de tratarem de assunto extrapauta (**●EP2.1**), oriundo da Diretoria de Administração, dizendo tratar-se de solicitação de afastamento do seu titular para gozo de dias de Licença à Título de Descanso Remunerado - Exercício de 2022. Submetido a deliberação, foi o mesmo aprovado, formalizando-se a respeito a decisão correspondente, inserida nos autos para o devido andamento na Companhia e adoção de outras medidas que o assunto requer. Nada mais havendo a considerar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual, 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 por todos os membros da Diretoria Colegiada da Companhia, presente à reunião.