

Extrato da Ata da 1409ª (Milésima Quadringentésima Nona) Reunião Ordinária

Aos **vinte e dois** dias do mês de **Setembro** de **2022**, às **10** horas, sob a presidência do Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente da Companhia), e com a presença dos Senhores **FLAVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA** (Diretor Técnico), **CARLOS LUIZ BARROSO JUNIOR** (Diretor Financeiro e Comercial e, Substituto do Diretor de Administração), e **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção), ocorreu a 1409ª 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 **1408ª** Reunião Ordinária realizada no dias **15/09/2022**. 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 00097-00000363/2022-46 METRÔ-DF. Conhecer e manifestar-se sobre a Nota Técnica N.º 11/2022 METRO-DF/PRE/AIN/PGMOD (id. 91867360), bem como o Relatório de Auditoria n.º 1/2022 METRO-DF/PRE/AIN/PGAUD (id. 83173019), emitidos pela Auditoria Interna para posterior encaminhamento ao Conselho de Administração, nos termos apresentados no Memorando N.º 61/2022 - METRO-DF/PRE/AIN/PGMOD (95506247). RELATOR: Diretor-Presidente. **1.3) Processo nº 00097-00013622/2022-07 METRÔ-DF.** Conhecer e manifestar-se sobre o Relatório de Controle Interno SEI-GDF nº 2/2022 METRO-DF/PRE/GCI/PGCOI (95641804) oriundo da Governança e Controle Interno, para posterior encaminhamento ao Conselho de Administração, nos termos apresentados no Memorando N.º 624/2022 METRO-DF/PRE/GCI (95746505). RELATOR: Diretor-Presidente. **1.4) Processo nº 00097-00011020/2019-10 METRÔ-DF.** Celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato 021/2020, firmado com a empresa **ELEVADORES OTIS LTDA** (CNPJ 29.739.737/0009-60), visando regular a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 30/09/2022 a 30/09/2023, pelo valor global de R\$2.798.940,25 (dois milhões setecentos e noventa e oito mil novecentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos) para o período considerado, devendo manter-se inalteradas as demais condições anteriormente ajustadas entre as partes. RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. **1.5) Processo nº 00097-00012381/2020-17 METRÔ-DF.** Celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2021, mantido com a **ÁGIL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA** (CNPJ 72.619.976/0001-58), visando a regular a retificação do erro material da Cláusula Terceira - DA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA e Cláusula Quarta - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, do 1º Termo Aditivo (id. 88748800), conforme Minuta (id. 87931065) inserta nos autos do processo, devendo manter-se inalteradas as demais condições anteriormente ajustadas entre as partes. RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. **1.6) Processo nº 00097-00013646/2022-58 METRÔ-DF.** 'Modernização do Sistema de Bilhetagem, Implantação da Escala Operacional 3x2 e a Implantação do Serviço de Segurança Velado'. Posterior encaminhamento ao Conselho de Administração para ciência e manifestação. **Apresentação a ser realizada pelo Diretor da área.** RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. *Obs.: Os processos acima mencionados encontram-se liberados 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 realizou-se de forma presencial, na sala de Reuniões da Presidência, observando-se a política voltada para evitar a possível disseminação do Coronavírus e, assim, preservar a saúde dos diretores da Companhia e os seus colaboradores. Por oportuno, registra-se a ausência justificada, na reunião, do Senhor **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração), 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 1408ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, realizada em 15/09/2022. Depois de declarados abertos os trabalhos, pelo Senhor Presidente, o Colegiado passou à discussão o assunto relativo ao **subitem 1.1** do **Item 1**, qual seja, a aprovação da Ata da **1408ª** Reunião Ordinária realizadas nos dias **15/09/2022** e, a consequente autorização para a subida ao SEI para assinaturas. Considerando que o documento estava correto, espelhando o ocorrido na reunião, 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. No prosseguimento dos trabalhos, o Senhor Presidente submeteu à discussão as demais matérias constantes da Pauta, relativas aos **subitens 1.2 à 1.6**, encaminhadas à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios emitidos pela Presidência, bem como pela Diretoria de Operação e Manutenção, respectivamente. Avaliadas as matéria, entendida as suas particularidades, bem assim, as necessidades da Companhia, colocadas em votação, foram as mesmas aprovadas por unanimidade, formalizando-se a respeito as decisões correspondentes, inseridas nos respectivos processos para os fins colimados. Quanto ao **Item 2**, destinado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, o Senhor Presidente informou a todos os diretores a necessidade de tratarem de assuntos extrapauta, oriundos da Diretoria de Operação e Manutenção, conforme a seguir: **“EXTRAPAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTOS FORMAIS:**

EP1) Processo nº 00097-00012825/2020-14 METRÔ-DF. Celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2022, firmado com a empresa **MPE ENGENHARIA E SERVICOS S.A.**, a ser emitido de acordo com a minuta inserta nos autos (id. 95788539), visando regular a inclusão do CNPJ nº 04.743.858/0005-20 da filial situada em Brasília, *para permitir o faturamento dos serviços do referido Contrato.* **RELATOR:** Diretor de Operação e Manutenção. **EP2) Processo nº 00097-00006436/2021-22 METRÔ-DF.** Celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2022, firmado com a empresa **MPE ENGENHARIA E SERVICOS S.A.**, a ser emitido de acordo com a minuta inserta nos autos (id. 95835365), visando regular a inclusão do CNPJ nº 04.743.858/0005-20 da filial situada em Brasília *para permitir o faturamento relativo aos serviços do referido Contrato.* **RELATOR:** Diretor de Operação e Manutenção. **EP3) Processo nº 00097-00011338/2022-98 METRÔ-DF.** Celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2022, firmado com a empresa **MPE ENGENHARIA E SERVICOS S.A.**, a ser emitido de acordo com a minuta inserta nos autos (id. 95787424), visando regular a inclusão do CNPJ nº 04.743.858/0005-20 da filial situada em Brasília *para permitir o faturamento relativo aos serviços do referido Contrato.* **RELATOR:** Diretor de Operação e Manutenção. **EP4) Processo nº 00097-00011339/2022-32 METRÔ-DF.** Celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2022, firmado com a empresa **MPE ENGENHARIA E SERVICOS S.A.**, a ser emitido de acordo com a minuta inserta nos autos, visando regular a inclusão do CNPJ nº

04.743.858/0005-20 da filial situada em Brasília para permitir o faturamento relativo aos serviços do referido Contrato. RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. **EP5) Processo nº 00097-00011442/2022-82 METRÔ-DF**. Celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 029/2022, firmado com a empresa **MPE ENGENHARIA E SERVICOS S.A.**, a ser emitido de acordo com a minuta apresentada nos autos (id. 95782474), com vistas a regular a inclusão do CNPJ nº 04.743.858/0005-20 da filial situada em Brasília para permitir o faturamento relativo aos serviços do referido Contrato. RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção." Com as explicações ofertadas pelo Diretor quanto à necessidade da realização da alteração do CNPJ da contratada para permitir o faturamento dos serviços, colocadas em votação, foram as matérias aprovadas por unanimidade, formalizando-se a respeito as respectivas decisões, inseridas nos processos correspondentes, de modo a dar seguimento às ações para ajuste nos citados contratos. 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 pelos membros da Diretoria Colegiada da Companhia, presentes à reunião.