

Extrato da Ata da 1411ª (Milésima Quatringentésima Décima Primeira) Reunião Ordinária

Aos **seis** dias do mês de **Outubro** de **2022**, às **10** horas, presidida pelo 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), **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração) e, **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção), ocorreu a 1411ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar dos assuntos contemplados na pauta a seguir transcrita: **"PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1)**Aprovação da Ata da **1410ª** Reunião Ordinária realizada no dias **29/09/2022**. 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 e manifestação acerca do seu conteúdo.***** **1.2) Processo nº 00097-00010179/2022-12 METRÔ-DF.** Conhecer e manifestar sobre a solicitação da Auditoria Interna, contida no Memorando nº 205/2022 METRO-DF/PRE/AIN (96012252), sobre o que segue: ●a) Aprovação dos critérios e roteiros de trabalho futuros apresentados na Nota Técnica N.º 8/2022 METRO-DF/PRE/AIN/PGMOD (91754124). ●b) Requisição de profissionais qualificados para recompor a força de trabalho da Auditoria Interna. ●c) Após aprovação o processo deverá ser encaminhado ao Conselho de Administração para conhecimento e deliberação acerca do assunto, consoante ao previsto no memorando citado acima. **RELATOR:** Diretor-Presidente. **1.3) Processo nº 00097-00008846/2022-99 METRÔ-DF.** Conhecer e manifestar-se sobre os dados financeiros, contábeis e orçamentários do METRÔ-DF, relativos aos meses de Abril a Junho de 2022 (2º Trimestre). Após aprovação o processo deverá ser encaminhado ao Conselho de Administração nos termos do disposto nos incisos I e VII do art. 27 do Estatuto Social da Companhia, para deliberação. **RELATOR:** Diretor Financeiro e Comercial. *****OBS.: Esta parte dos trabalhos, a critério dos diretores, poderá contar com a participação da Senhora REJANE EMERICK (Chefe da Gerência de Contabilidade e Tributos - FGCTR) para prestar as informações julgadas necessárias sobre o assunto.***** **1.4) Processo nº 00097-00004802/2022-90 METRÔ-DF. Deflagração de processo administrativo,** na modalidade pregão eletrônico, visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do METRÔ-DF, pelo período de 12 (doze) meses, atentando-se para as especificações descritas no Termo de Referência 10, bem como no Edital e seus anexos. **RELATOR:** Diretor de Administração. **1.5) Processo nº 00097-00007973/2019-75 METRÔ-DF.** Contratação da empresa **FOCA BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA.** (CNPJ: 02.451.712/0001-52) adjudicatária do objeto do Pregão Eletrônico nº 22/2022, para fornecimento de peças para manutenção de bloqueios de fabricação da própria empresa, pelo valor total de R\$154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais), conforme previsto na Proposta e Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico acima citado e, ainda, nos critérios estabelecidos no Termo de Referência, bem como no Edital de Licitação e seus anexos. **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.”. Consigna-se que a reunião transcorreu-se de forma presencial, na sala do Senhor Diretor-Presidente, observando-se a política da Companhia voltada para evitar a possível disseminação do Coronavírus e, assim, preservar a saúde dos diretores e seus colaboradores. Declarada a abertura da reunião, o Senhor Presidente colocou em discussão o assunto relativo ao **subitem 1.1** do **Item 1**, dizendo tratar-se da aprovação da Ata da **1410ª** Reunião Ordinária realizada no dias **29/09/2022** e, a consequente autorização para a subida ao SEI para assinaturas. Ao considerarem que a ata espelhava o ocorrido na reunião, colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade e, por decorrência, a citada ata, autorizando-se a sua subida ao SEI para assinaturas. No prosseguimento da reunião, o Senhor Presidente submeteu à discussão as demais matérias pautadas, relativas aos **subitens 1.2** ao **1.5**, encaminhadas à deliberação por meio dos relatórios correspondentes, emitidos pela Presidência, Diretoria Financeira e Comercial, Diretoria de Administração, bem como, pela Diretoria de Operação e Manutenção, encontrando-se os mesmos inseridos nos processos mencionados na pauta acima. Discutidas as matérias pautadas, avaliadas as suas particularidades, aliadas às necessidades da Companhia, à exceção daquela prevista no **•subitem 1.2**, retirada de pauta por solicitação do Senhor Diretor-Presidente e consenso dos diretores, as demais matérias, levadas à votação foram aprovadas de forma unânime, formalizando-se a respeito as decisões correspondentes, inseridas nos respectivos processos para os devidos fins. Relativamente ao **Item 2**, voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, nada mais havendo para deliberar, o Senhor Presidente encerrou a reunião. E, 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.