

**Extrato da Ata da 1413ª (Milésima Quadringentésima Décima Terceira) Reunião Ordinária**

Aos **vinte e um** dias do mês de **Outubro** de **2022**, às **10** horas, sob a direção do Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente da Companhia), e com a presença dos Senhores **CARLOS LUIZ BARROSO JUNIOR** (Diretor Financeiro e Comercial), **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração) e, **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção e, substituto do Diretor Técnico), ocorreu a 1413ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar dos assuntos integrantes da pauta transcrita em seguida: **"PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1) Aprovação da Ata da 1412ª Reunião Ordinária realizada no dias 14/10/2022. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. \*\*\*Obs.: A minuta da ata será enviada para o endereço eletrônico dos Diretores, em tempo hábil, para conhecimento e manifestação acerca do seu conteúdo.\*\*\* 1.2) Processo nº 00097-00007748/2020-72 METRÔ-DF. Autorização para a contratação da empresa MPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ Nº 03.872.925/0001-10) pelo valor total de R\$2.328.893,02 (dois milhões trezentos e vinte e oito mil oitocentos e noventa e três reais e dois centavos) para construção de passarela para pedestres e ciclistas sobre a via permanente da Estação 19 - Estrada Parque METRÔ-DF e urbanização geral do lote. RELATOR: Substituto do Diretor Técnico. 1.3) Processo nº 00097-00010569/2020-12 METRÔ-DF. Aprovação de Revisão da Norma Organizacional de Férias (Código 020.NA.049.01), que estabelece os critérios e procedimentos para a programação e alteração das férias dos empregados, requisitados e ocupantes de emprego em comissão da Companhia, passando-a para Código 020.NA.049.02, nos termos da minuta apresentada nos autos (83860633). RELATOR: Diretor de Administração. Obs.: Os processos acima mencionados encontram-se liberados no SEI para consulta prévia e manifestação dos Diretores, bem assim pelos Chefes das Assessorias das Diretorias. 2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO."** Consigna-se que a reunião ocorreu presencialmente, na sala do Senhor Diretor-Presidente, observando-se a política da Companhia voltada para evitar a possível disseminação do Coronavírus, bem como, preservar a saúde dos diretores e seus colaboradores. Por oportuno, registra-se a ausência justificada na reunião, do Senhor **FLAVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA** (Diretor Técnico), uma vez que encontrava-se em gozo de dias da Licença à Título de Descanso Remunerado - Exercício de 2022, concedida por meio da decisão adotada na 1410ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, realizadas em 29/09/2022. Depois de abrir a reunião, o Senhor Presidente passou à discussão o assunto referente ao **subitem 1.1** do **Item 1**, qual seja, a aprovação da Ata da **1412ª** Reunião Ordinária, realizada no dias **14/10/2022** e, a consequente autorização para a subida ao SEI para assinaturas. Consigna-se que, após considerarem que a ata estava correta, retratando o ocorrido na reunião, colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade e, por consequência, o citado documento, autorizando-se então a sua subida ao SEI para assinaturas. Continuando os trabalhos, o Senhor Presidente propôs discussão, com vistas à deliberação posterior, as demais matérias inseridas na pauta, relativas aos **subitens 1.2** e **1.3**, encaminhadas ao Colegiado por meio dos relatórios correlatos, emitidos pela Diretoria Técnica e, pela Diretoria de Administração, os quais se

encontram inseridos nos processos mencionados na pauta acima. Analisadas as matérias, a Diretoria Colegiada aprovou aquela relativa ao **•subitem 1.2**, emitindo-se a respeito a decisão correspondente, inserindo-a no processo correlato para os devidos fins. Quanto ao **•subitem 1.3**, registra-se que o mesmo foi retirado de pauta por solicitação do Senhor Diretor-Presidente, por entender que o assunto merece ser discutido com a participação de todos os demais membros da Diretoria Colegiada, razão pela qual propôs que o tema seja apreciado em outra ocasião, recomendando a devolução dos autos para Diretoria de Administração. Com referência ao **Item 2**, destinado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, nada havendo para considerar, 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 pelos membros da Diretoria Colegiada da Companhia, presentes à sessão.