

Extrato da Ata da 1414ª (Milésima Quadringentésima Décima Quarta) Reunião Ordinária

Aos **vinte e sete** dias do mês de **Outubro** de **2022**, às **10** horas e **30** minutos, sob a presidência 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 1414ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, visando tratar dos assuntos da pauta transcrita em seguida: "**PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1)**Aprovação da Ata da **1413ª** Reunião Ordinária realizada no dias **21/10/2022**. 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 00097-00015679/2022-32 METRÔ-DF.** Concessão de dias de Licença à Título de Descanso Remunerado - Exercício de 2022 ao Senhor **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração), para o período de **16/11/2022 a 18/11/2022 (três dias)** e **21/11/2022 à 25/11/2022 (cinco dias)**, perfazendo um total de **08 (oito dias)**, consignando a ele os dias restantes a que faz jus, a serem gozados no presente exercício, ficando designado para substituí-lo nos dias acima, o Senhor **CARLOS LUIZ BARROSO JUNIOR** (Diretor Financeiro e Comercial). **RELATOR:** Diretor de Administração. *Obs.: O processo acima mencionado encontra-se liberado 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.**". Por oportuno, consigna-se que a reunião ocorreu 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. 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 editada na 1410ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, realizada em 29/09/2022. Após declarar a abertura da reunião, o Senhor Presidente passou à discussão o assunto referente ao subitem 1.1 do Item 1 - aprovação da Ata da **1413ª** Reunião Ordinária, realizada no dia **21/10/2022** e, a autorização para a subida do documento ao SEI para assinaturas. Após considerarem que a ata da reunião estava correta, levado a votação, o item foi aprovado por unanimidade e, por consequência, a citada ata, autorizando-se a sua subida ao SEI para assinaturas. No prosseguimento da reunião, o Senhor Presidente submeteu à apreciação a matéria seguinte, referente ao **•subitem 1.2**, encaminhada à deliberação por meio do relatório emitido pela Diretoria de Administração, inserido no processo mencionado na pauta acima. Avaliada matéria, colocada em votação, esta recebeu voto unânime de aprovação, formalizando-se a respeito a decisão correlata, inserida no processo nº 00097-00015679/2022-32 METRO-DF, para adoção de medidas pertinentes, no âmbito do METRÔ-DF. Com referência ao Item 2, voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, o senhor

Presidente informou aos seus pares a necessidade de apreciarem matéria extrapauta, oriunda da Diretoria de Operação e Manutenção, dizendo tratar-se da contratação direta da empresa *ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI*, em razão de sua classificação, para prestação de serviços continuados de apoio administrativo aos Núcleos de Suprimentos e Logística (ONSUL), pertencente à Gerência de Oficinas (OGOFI) do METRÔ-DF, com dedicação exclusiva de mão de obra. Permitida a manifestação o diretor demandante posicionou os demais membros do Colegiado sobre a necessidade da celebração do contrato com a empresa mencionada acima, haja vista a rescisão do Contrato nº 055/2021, que corre nos autos do Processo nº 00097-00009522/2022-78 METRÔ-DF, cujos serviços são de suma importância para o METRÔ-DF. Colocada em votação, a matéria recebeu voto unânime de aprovação, formalizando-se a respeito a decisão correspondente, inserta nos autos processuais para adoção de providências decorrentes do ato adotado. 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 pelos membros da Diretoria Colegiada da Companhia, presentes à reunião.