

Extrato da Ata da 1419ª (Milésima Quatringentésima Décima Nona) Reunião Ordinária

Aos **02 (dois)** dias do mês de **Dezembro** 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), **CARLOS LUIZ BARROSO JUNIOR** (Diretor Financeiro e Comercial), **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração) e, **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção), realizou-se a 1419ª 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 **1418ª** Reunião Ordinária realizada no dia 24/11/2022. 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 00097-00009672/2019-86 METRÔ-DF.** Concessão de dias de Licença a Título de Descanso Remunerado - Exercício de 2022 ao Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente), para o período de 05 a 09 de dezembro de 2022, perfazendo o total de 05 (cinco) dias, ficando designado para substituí-lo nos dias mencionados acima, o Senhor **FLAVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA** (Diretor Técnico). RELATOR: Diretor-Presidente. **1.3)Processo nº 00097-00016140/2022-09 METRÔ-DF.** Conhecer e deliberar dessa a cerca da matéria sobre a metodologia utilizada para o cálculo da acessibilidade nas Estações do METRÔ-DF, conforme o Memorando Nº 46/2022 - METRO-DF/PRE/GCI/PGPLA (98932341), da Gerência de Planejamento Estratégico desta Companhia. RELATOR: Diretor-Presidente. **1.4)Processo nº 00097-00008230/2020-56 METRÔ-DF.** Autorização para a deflagração de processo de licitação na modalidade de *Pregão, em sua forma eletrônica*, com fulcro no artigo 4º, inciso VI, do RILC do METRÔ-DF, visando a contratação de empresa para fornecimento 12 (doze) cofres de aço para as bilheterias das estações Estrada Parque, 110 Sul e 106 Sul, de acordo com as especificações técnicas e quantitativos definidos no Termo de Referência 27 (98459109). RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. *Obs.: Os processos acima mencionados encontram-se liberado no SEI para consulta prévia e manifestação pelos Diretores, bem assim, pelas Assessorias das Diretorias.* **2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO.**". Consigna-se que a reunião transcorreu de forma presencial, na sala do Senhor Diretor-Presidente, ainda observando-se a política da Companhia voltada para evitar a possível disseminação do Coronavírus e, assim preservar a saúde dos diretores e seus colaboradores. Após declarar a abertura da reunião, o Senhor Presidente passou a tratar do assunto relativo ao subitem 1.1 do Item 1, dizendo tratar-se da aprovação da Ata da **1418ª** Reunião Ordinária, realizada no dia **24/11/2022** e, a conseqüente autorização para a subida do documento ao SEI para assinaturas. Depois de considerarem que a Ata estava correto, levado a votação, o item foi aprovado por unanimidade e, por conseqüência, a citada ata, autorizando-se a sua subida ao SEI para assinaturas. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu à apreciação de seus pares as matérias contidas nos **•subitens 1.2 à 1.4** da pauta correspondente, encaminhadas à deliberação do Colegiado por

meio dos relatórios correspondentes, emitidos pela Presidência, e pela Diretoria de Operação e Manutenção, inseridos nos processos mencionados na pauta acima transcrita para os devidos fins. Analisadas as matérias, entendida as suas particularidades, colocadas em votação foram as mesmas aprovadas por unanimidade, formalizando-se a respeito as decisões correlatas, inseridas nos autos, com vistas a permitir a adoção de providências decorrentes dos atos editados, no âmbito da Companhia. 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 extrapauta a matéria encaminhada à deliberação pela Diretoria de Administração, conforme a seguir: **•E.P. 2.1:** PROCESSO N°: 00097-00016668/2022-70 METRÔ-DF. HORÁRIO DE EXPEDIENTE PARA OS EMPREGADOS DO METRÔ-DF LOTADOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, QUE TRABALHAM EM ESCALA COMERCIAL, EM VIRTUDE DOS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL NA COPA DO MUNDO FIFA DE 2022 - SEGUNDA FASE. Colocada em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade, formalizando-se a respeito a decisão correlata, inserida no processo mencionado acima para os devidos fins. Nada mais havendo para tratar, o Senhor Presidente declarou o encerramento da 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.