

Extrato da Ata da 1421ª (Milésima Quadringentésima Vigésima Primeira) Reunião Ordinária

Aos **15 (quinze)** dias do mês de **Dezembro** 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, **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção), ocorreu a 1421ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar das matérias constantes da pauta a seguir transcrita: "**PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1) Aprovação da Ata da 1420ª Reunião Ordinária realizada no dias 08/12/2022. 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 00097-00018205/2020-81 METRÔ-DF. Proposta de extinção do COMITÊ ESTRATÉGICO (LGPD), criado por meio da Decisão da Diretoria Colegiada ([52180379](#)), editada na 1315ª Reunião Ordinária, nos termos do Memorando Nº 20/2022 - METRO-DF/GCI/CE-LGPD ([101070522](#)), oriundo da Governança e Controle Interno desta Companhia. RELATOR: Diretor-Presidente. 1.3) Processo nº 00097-00011688/2021-73 METRÔ-DF. Contratação da empresa BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S (CNPJ nº 40.184.046/0001-22), pelo valor total de R\$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), tendo em vista os termos da DECISÃO Nº 041/2022-CA/METRÔ-DF, exarada pelo Conselho de Administração, homologando e adjudicando o objeto à citada empresa, vencedora do certame licitatório, com vistas a regular a prestação de serviços de auditoria independente com execução dos trabalhos de análise, revisão e emissão de relatórios e pareceres sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, relativamente ao exercício social de 2022, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS). RELATOR: Diretor Financeiro e Comercial. 1.4) Processo nº 00097-00013964/2022-19 METRÔ-DF. Deflagração do procedimento de escolha do fornecedor para contratação de empresa especializada para fornecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP, envasado em botijões de 13 (treze) quilogramas, com entrega parcelada, para o período de 12 (doze) meses, por meio da modalidade Dispensa de Licitação, adotando o critério de julgamento de maior desconto, cujo valor anual da contratação será de R\$9.092,47 (nove mil noventa e dois reais e quarenta e sete centavos) pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato. RELATOR: Diretor de Administração. 1.5) Processo nº 00097-00009655/2022-44 METRÔ-DF. Concessão de dias de Licença a Título de Descanso Remunerado - Exercício de 2023, ao Senhor MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO (Diretor de Operação e Manutenção), nos períodos compreendidos de 02 até 06/01/2023 e, de 09 até 13/01/2023, perfazendo o total de 10 (dez) dias, consignando a ele os dias restantes a que faz jus, a serem gozados no exercício considerado, ficando indicado o Senhor FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA (Diretor Técnico) para substituí-lo nos períodos acima considerados, de acordo com a decisão baixada na 1383ª Reunião Ordinária, de 24/03/2022 ([82871669](#)). 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."** Registra-se a ausência justificada do Senhor **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração da Companhia), uma vez que se encontra em gozo de dias da Licença à Título de Descanso Remunerado, concedida por meio da decisão editada na 1420ª Reunião

Ordinária, ocorrida em 08/12/2022. Consigna-se que a reunião transcorreu de forma presencial, na Sala do Senhor Diretor-Presidente, guardadas as devidas proporções, considerando-se o previsto na 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 do subitem 1.1 do Item 1, dizendo tratar-se da aprovação da Ata da 1420ª Reunião Ordinária, realizada no dia 08/12/2022 e, a autorização para a subida do documento ao SEI para assinaturas. Depois de considerarem que o documento estava correto, refletindo o ocorrido na reunião, levado a votação, o item foi aprovado por unanimidade e, por consequência, a citada ata, autorizando-se a sua subida ao SEI para assinaturas. Na sequência dos trabalhos, o Senhor Presidente propôs discussão, com vistas à aprovação, as matérias contidas nos •subitens 1.2 à 1.5, encaminhadas à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios correlatos, emitidos pela Presidência, Diretoria Financeira e Comercial, Diretoria de Administração, bem assim pela Diretoria de Operação e Manutenção, inseridos nos processos contidos na pauta acima transcrita. Discutidas as matérias pautadas, entendida as suas especificidades, aliadas às ações a serem realizadas na Companhia, levadas à votação, foram aprovadas por unanimidade, formalizando-se a respeito as decisões correspondentes, inseridas nos respectivos processos, com vistas a permitir a adoção de providências decorrentes dos atos adotados. Com relação ao Item 2, voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, nada mais havendo para considerar, 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 pelos membros da Diretoria Colegiada da Companhia, presentes à reunião.