

Extrato da Ata da 1423ª (Milésima Quadringentésima Vigésima Terceira) Reunião Ordinária

Aos **29 (vinte e nove)** dias do mês de **Dezembro** de **2022**, às **10 horas**, sob a presidência do Senhor **FLAVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA** (Diretor Técnico e, Substituto do Diretor-Presidente), e com a participação 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), ocorreu a 1423ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, destinada para tratar das matérias contidas na pauta transcrita a seguir: **"PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1)** Aprovação da Ata da **1422ª** Reunião Ordinária realizada no dias **23/12/2022**. 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 00097-00016990/2022-07 METRÔ-DF.** Deliberação acerca do **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE GESTÃO DE RISCO DE 2022** ([100086935](#)), e posterior envio da matéria ao Conselho de Administração para os devidos fins. **RELATOR:** Substituto do Diretor-Presidente. **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."** Registra-se a ausência justificada do Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente da Companhia), tendo em vista que encontrava-se em gozo de dias restantes da Licença à Título de Descanso Remunerado - Exercício de 2022, concedida por meio da decisão editada na 1422ª Reunião Ordinária, realizada no dia 23/12/2022. Consigna-se que a reunião transcorreu de forma virtual, em conformidade com 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 dirigente passou a tratar do assunto relativo ao subitem 1.1 do Item 1, dizendo tratar-se da aprovação da Ata da **1422ª** Reunião Ordinária, realizada no dia **23/12/2022** e, a autorização para a subida do documento ao SEI para assinaturas. Depois de considerarem que o documento estava correto, 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 da reunião submeteu à apreciação o assunto contido no **•subitem 1.2**, encaminhado à deliberação do Colegiado por meio do relatório emitido pela Presidência, inserido no processo mencionado na pauta transcrita acima. Analisado o assunto pautado, entendido a sua especificidade, colocado em votação foi o mesmo aprovado por unanimidade, formalizando-se a respeito a decisão correlata, inserida no processo nº 00097-00016990/2022-07 METRÔ-DF para os devidos fins. Com referência ao Item 2, voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, o senhor Presidente noticiou aos seus pares a necessidade de apreciarem extrapauta a matéria encaminhada à deliberação, por meio da Diretoria de Administração, relativa à instituição de ponto facultativo no dia 30/12/2022, seguindo orientação emanada do GDF, conforme mencionada em seguida: **•E.P. 2.1:** PROCESSO Nº: 00097-00019217/2022-94 METRÔ-DF. INSTITUIÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DE PONTO FACULTATIVO NO DIA 30/12/2022 PARA OS EMPREGADOS DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DA COMPANHIA. Levada à votação, a matéria foi aprovada por unanimidade, formalizando-se a respeito a decisão necessária a dar o devido segmento na Companhia, ficando determinado à Diretoria de Administração, bem assim à Diretoria de Operação e Manutenção que, por meio das respectivas Superintendências, promovam as medidas necessárias à garantia do funcionamento dos serviços

essenciais, afetos à Companhia.". Nada mais havendo a 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 diretores da Companhia, presentes à reunião.