

Extrato da Ata da 1424ª (Milésima Quatringentésima Vigésima Quarta) Reunião Ordinária

Aos **06 (seis)** dias do mês de **Janeiro** de **2023**, às **09 horas e 30 minutos**, presidida pelo Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente da Companhia), e com a presença dos Senhores **FLAVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA** (Diretor Técnico e, Substituto do Diretor de Operação e Manutenção), **CARLOS LUIZ BARROSO JUNIOR** (Diretor Financeiro e Comercial), **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração), teve lugar a 1424ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar das matérias contempladas na pauta transcrita em seguida: **"PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1) Aprovação da Ata da 1423ª Reunião Ordinária realizada no dias 29/12/2022. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. ***Obs.: A minuta da ata foi enviada para o endereço eletrônico dos Diretores para conhecimento e manifestação acerca do seu conteúdo.*** 1.2) Processo nº 00097-00007923/2021-11 METRÔ-DF. Deliberação acerca do 'REGULAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DA COMPANHIA DO METROPOLITANOS DO DISTRITO FEDERAL' (102824370), nos termos do Memorando Nº 7/2023 - METRO-DF/PRE/GCI (102948802), oriundo da Governança e Controle Interno desta Companhia. RELATOR: Diretor-Presidente. 1.3) Processo nº 00097-00019112/2022-35 METRÔ-DF. Deliberação acerca do 'PLANO DE NEGÓCIOS DO METRÔ-DF - 2023' (102867951), fazendo parte integrante, como anexo, o 'Plano de Aquisições', em conformidade com a Lei 13.303/2016, com vistas à posterior envio da matéria ao Conselho de Administração, nos termos do Memorando Nº 1/2023 METRO-DF/PRE/GCI (102893028), oriundo da área de Governança e Controle Interno para deliberação. RELATOR: Diretor-Presidente. Obs.: A Reunião contará com a presença da Senhora ROBERTA ALVES CASTRO (Chefe da área de Governança e Controle Interno - GCI), bem assim do Senhor VITOR CASSAB DANNA (Chefe da Gerência de Planejamento Estratégico - PGPLA). 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. *A SOC DESEJA A TODOS UM FELIZ ANO NOVO***".** Registra-se a ausência justificada, à reunião, do Senhor **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção), uma vez que encontrava-se em gozo de dias da Licença à Título de Descanso Remunerado - Exercício de 2023, concedida por meio da decisão editada na 1421ª Reunião Ordinária, realizada no dia 15/12/2022. A reunião transcorreu de modo presencial, guiando-se na política da Companhia voltada para evitar a possível disseminação do Coronavírus e, assim preservar a saúde dos diretores e seus colaboradores. Declarada a abertura da reunião, pelo Senhor Presidente, passou o Colegiado a tratar do assunto relativo ao **subitem 1.1 do Item 1**, referente à aprovação da Ata da 1423ª Reunião Ordinária realizada no dia 29/12/2022, e a autorização de subida ao SEI para assinaturas. Registra-se que, ao considerarem que o documento estava correto, levado à votação, o item foi aprovado por unanimidade e, por decorrência, a citada ata, autorizando-se a subida ao SEI para assinaturas. Na continuidade da reunião, o Senhor Presidente submeteu à apreciação os assuntos referentes aos **•subitens 1.2 e 1.3**, encaminhados à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios específicos, emitidos pela Presidência, inseridos nos processos mencionados na pauta acima transcrita. Após analisarem os assuntos, os diretores, por unanimidade, optaram por retirar da pauta o **•subitem 1.2** para maior avaliação, determinando o seu retorno para discussão na próxima reunião do Colegiado, prevista inicialmente para o dia 12/01/2023. Quanto ao **•subitem 1.3**, registra-se a presença da Chefe da área de Governança e Controle Interno - GCI, bem assim do Chefe da Gerência de Planejamento Estratégico - PGPLA, aos quais, permitida a

intervenção, municiaram os diretores com informações relativas às ações que resultaram na elaboração do 'Plano de Negócios da Companhia para 2023', tendo como anexo, o 'Plano de Aquisições'. Nesta oportunidade, informaram que o Plano de Negócios estabelece as metas para o prazo de 1 (um) ano, bem como as expectativas e o compromisso de que as ações propostas estarão focadas na busca de resultados cada vez melhores para a Companhia e para a sociedade usuária do transporte metroviário. Continuando, disseram que o Plano de Aquisições é fruto do esforço de melhoria da gestão do processo de contratação e visa suprir a Alta Gestão de mecanismo de planejamento que possibilite melhor conhecimento das necessidades de contratações da Companhia, bem como possibilitar maior transparência institucional e gestão de riscos. Complementarmente, disseram que a matéria, caso acolhida pela Diretoria Colegiada deverá ser remetida ao Conselho de Administração para a devida aprovação. Finalizando, colocaram-se à disposição da Diretoria Colegiada para prestarem outras informações ainda julgadas necessárias sobre o assunto. Seguiu-se a discussão, os diretores recomendaram aos gestores da área de Governança e Controle Interno, bem assim da Gerência de Planejamento Estratégico, que, antes do envio do assunto ao Conselho de Administração, promovessem alguns ajustes considerados necessários no material apresentado. Em seguida, colocado em votação foi o assunto aprovado por unanimidade, formalizando-se a respeito a decisão correspondente: ●PROCESSO N°: 00097-00019112/2022-35 METRÔ-DF. PLANO DE NEGÓCIOS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL PARA 2023 E DAR OUTRAS PROVIDÊNCIAS. RELATOR: DIRETOR-PRESIDENTE. A Diretoria Colegiada da Companhia do Metrô do Distrito Federal, no uso da competência disposta nos incisos I, XI e XXVII do art. 27, Estatuto Social, com o voto do relator, formalizado por meio do Relatório SEI-GDF n° 1/2023 METRO-DF/PRE/GAB, contido no presente processo e, considerando os termos do Despacho METRO-DF/PRE/GAB emitido pelo Gabinete da Presidência, **decide acolher**, na forma submetida, e **manifestar-se favoravelmente** ao '**PLANO DE NEGÓCIOS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - 2023**', fazendo parte integrante, como Anexo, o '**PLANO DE AQUISIÇÃO**' da Empresa, desenvolvido pela Gerência de Planejamento Estratégico - PGPLA, a área de Governança e Controle Interno - GCI, em conjunto com todas as Diretorias da Companhia, **determinando** à Gerência de Planejamento Estratégico que promova as alterações necessárias no documento ora apresentado, conforme definido na presente reunião. Em seguida, a Diretoria Colegiada, **autoriza** o envio do retromencionado Plano de Negócios à apreciação e posterior aprovação do Conselho de Administração, com vistas a adoção de medidas decorrentes do ato ora adotado. Relativamente ao **Item 2**, destinado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, nada havendo para deliberar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual, para constar, como 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.