

Extrato da Ata da 1430ª (Milésima Quatringentésima Trigésima) Reunião Ordinária

Aos **16 (dezesesseis)** dias do mês de **Fevereiro** de **2023**, às **10** horas, presidida pelo Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente da Companhia), e com a presença dos Senhores **FLAVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA** (Diretor Técnico), **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção), **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração), e **LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO** (Diretor Financeiro e Comercial), realizou-se a 1430ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar dos assuntos constantes da pauta a seguir transcrita: "**PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO. 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1)**Aprovação da Ata da **1429ª** Reunião Ordinária realizada no dias 10/02/2023. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. **1.2)** Processo nº 00097-00001737/2023-21 METRÔ-DF. Concessão de licença ao Senhor **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO**, para no período de 28/02/2023 à 02/03/2023, afastar-se do cargo de Diretor de Operação e Manutenção, com vistas a participar da NT EXPO - 23ª Feira de Negócios nos Trilhos, a ser realizada na cidade de São Paulo (SP), ficando designado para substituí-lo nos dias mencionados acima, nos termos da Decisão editada na 1383ª Reunião Ordinária, editada em 24/03/2022, o Senhor **FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA**, Diretor Técnico. **RELATOR:** Diretor de Operação e Manutenção. **1.3)** Processo nº **00097-00012791/2022-11 METRÔ-DF**. Retificação do Relatório de Gestão - RGE com os dados do METRÔ-DF relativos ao Exercício de 2022 (103957880), aprovado pela Diretoria Colegiada na 1426ª Reunião Ordinária (104107224) e pelo Conselho de Administração na 342ª Reunião Ordinária (104741752), e já encaminhado à Secretaria de Planejamento e Administração - SEPLAD, por meio do Ofício Nº 6/2023 - METRO-DF/DFC/SEF/FGGEOR (104202137). Convém destacar que a versão enviada em 20 de janeiro de 2023, o valor do Indicador de Desempenho por Programa de Governo Nº 137 - NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO SISTEMA METROVIÁRIO, referente ao ano de 2022 (coluna Alcançado 3º ano), foi erroneamente informado no Sistema PPA Web o índice alcançado de 32,60, ao passo que o correto seria 39,12 - página 13 do Relatório de Gestão (103957880). Após a deliberação, os autos deverão seguir para o Conselho de Administração para conhecimento e manifestação. **RELATOR:** Diretor Financeiro e Comercial. **2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO.**". Consigna-se que a reunião ocorreu presencialmente, na sala do Senhor Diretor-Presidente, guardando-se recomendações reinantes na Companhia, com o fito de evitar a possível disseminação do Coronavírus e, assim preservar a saúde dos diretores e seus colaboradores. Realizados os cumprimentos matinais, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião e, em ato contínuo, passou a tratar do assunto referente ao subitem 1.1 do Item 1, relativo à aprovação da Ata da **1429ª** Reunião Ordinária realizada no dia **10/02/2023**, e a consequente autorização para subida ao SEI para assinaturas. Submetido a votação, o item foi aprovado por unanimidade e, por decorrência, a mencionada ata, autorizando-se a subida ao SEI para assinaturas. Na sequência da reunião, o Senhor Presidente propôs discussão acerca dos assuntos relativos aos **•subitens 1.2 e 1.3**, encaminhados à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios correspondentes, emitidos pela Diretoria de Operação e Manutenção e, pela Diretoria Financeira e Comercial, inseridos nos processos correlatos, mencionados na pauta transcrita acima. Discutidas e avaliadas as matérias, aliadas às necessidades da Companhia, colocadas em votação, os senhores Diretores, de forma unânime, decidiram aprová-las na forma submetida, ocorrido por meio das das decisões a seguir: **•subitem 1.2** - PROCESSO Nº: 00097-00001737/2023-21 METRO-DF. CONCESSÃO DE LICENÇA AO DIRETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA SE AFASTAR DO CARGO E VIAJAR À SÃO PAULO PARA

PARTICIPAR DA 23ª EDIÇÃO DA NT EXPO - NEGÓCIOS NOS TRILHOS. DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO. RELATOR: DIRETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. A Diretoria Colegiada da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, com o voto do relator, formalizado por meio do Relatório SEI-GDF nº 17/2023 METRO-DF/PRE/GAB (id. 105787002) e, considerando o previsto nos incisos I, XIX e XXVII do artigo 27 c/c o disposto no § 5º do artigo 25 do Estatuto Social; considerando previsto no item V, subitem 2, da Norma 020.NA.031.03 (AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM); considerando ainda os termos constantes do Despacho METRO-DF/PRE/GAB (id. 105852811), emitido pelo Gabinete da Presidência **decide** autorizar o Senhor MÁRCIO GUIMARAES DE AQUINO (Diretor de Operação e Manutenção) a se afastar do cargo, no período compreendido de 28/02/2023 até 02/03/2023, com vistas à sua participação na '23ª Edição da NT EXPO - Negócios nos Trilhos', que se realizará em São Paulo (SP). Registra-se que fica designado para substituir o Diretor de Operação e Manutenção, nos dias mencionados acima, nos termos da Decisão editada na 1383ª Reunião Ordinária (id. 82871669), editada em 24/03/2022, o Senhor FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA (Diretor Técnico). **•subitem 1.3:** PROCESSO Nº: 00097-00012791/2022-11 METRÔ-DF. RETIFICAÇÃO DE DADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DA COMPANHIA COM INFORMAÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNADOR - EXERCÍCIO 2022. RELATOR: DIRETOR FINANCEIRO E COMERCIAL. A Diretoria Colegiada da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, no uso da competência disposta nos incisos I, XXVI e XXVII do art. 27 do Estatuto Social, com o voto do relator, formalizado por meio do Relatório SEI-GDF nº 2/2023 METRO-DF/DFC/FGE (id. 105855798), haja vista os termos contidos no Despacho METRO-DF/DFC/SEF/FGEOR (id. 105785168), emitido pelo Núcleo de Planejamento e Controle da Despesa - FNPCD, em conjunto com a Gerência Econômico-Orçamentária - FGEOR, com a manifestação favorável da Superintendência Econômico-Financeira - SEF e, considerando os termos contidos no Despacho METRO-DF/PRE/GAB (id. 106111290), emitido pelo Gabinete da Presidência, **decide autorizar a retificação do 'RELATÓRIO DE GESTÃO - RGE'** com os dados do METRÔ-DF, relativos ao Exercício de 2022 (id. 103957880), encaminhado em 20/01/2023, à Secretaria de Planejamento e Administração - SEPLAD, por meio do Ofício Nº 6/2023 METRO-DF/DFC/SEF/FGEOR (id. 104202137), cuja matéria foi aprovada pela Diretoria Colegiada, na 1426ª Reunião Ordinária (id. 104107224), e o ato foi ratificado pelo Conselho de Administração, no decorrer 342ª Reunião Ordinária (id. 104741752). Convém destacar que na versão do Relatório de Gestão anteriormente aprovada, na página 13, o Indicador de Desempenho por Programa de Governo Nº 137 - NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO SISTEMA METROVIÁRIO, referente ao ano de 2022 (coluna Alcançado/3º ano), o índice alcançado de 32,60, foi erroneamente informado no Sistema PPA Web, pois, o correto seria **39,12**, conforme apresentado no Relatório de Gestão *retificado* (id. 105766682). Desse modo, a Diretoria Colegiada recomendou o envio dos presentes autos ao Conselho de Administração para conhecimento e manifestação acerca do ato ora editado. Com relação ao **Item 2**, voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, nada mais havendo para tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião. E, 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.