

Extrato da Ata da 1438ª (Milésima Quadringentésima Trigésima Oitava) Reunião Ordinária

Aos **13 (treze)** dias do mês de **Abril** de **2023**, às **11 horas**, presidida pelo Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente), e com a participação dos Senhores **FLAVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA** (Diretor Técnico), **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração), **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção) e **LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO** (Diretor Financeiro e Comercial), ocorreu a 1438ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar dos assuntos da pauta transcrita em seguida: "**PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO. 1. ASSUNTO FORMAL: 1.1) Aprovação da Ata da 1437ª Reunião Ordinária realizada no dias 05/04/2023. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. ***Obs.: A minuta da ata será enviada para o endereço eletrônico dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação sobre o seu conteúdo.*** 2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. 2.1) Processo nº 00097-00000652/2023-26 METRÔ-DF. Aprovação do Edital de Convocação das AGO/AGE dos Acionistas (anexo), previstas para ocorrerem no dia 27/04/2023 e a consequente autorização para a publicação no DODF e Jornal de Brasília, nas edições dos dias 19, 20 e 24/04/2023, de acordo com a Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas). RELATOR: DIRETOR-PRESIDENTE. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO.**". Consigna-se que a reunião foi realizada presencialmente, na sala do Senhor Diretor-Presidente, observando-se os cuidados necessários para evitar a possível disseminação do Coronavírus e, assim, preservar a saúde dos diretores e seus colaboradores. Após os cumprimentos formais realizados entre os presentes, o Senhor Presidente declarou a abertura da reunião e, em seguida, submeteu a apreciação o assunto do subitem 1.1 do Item 1 da pauta, qual seja, a aprovação da Ata da 1437ª Reunião Ordinária, realizada no dia 05/04/2023, e a consequente autorização para a sua subida ao SEI para assinaturas. Submetido à votação, o item foi aprovado por unanimidade, uma vez que a ata espelhava o ocorrido na reunião e, por decorrência, autorizou-se a sua subida ao SEI para assinaturas. Continuando a reunião, o Senhor Presidente apreciou o Item 2, voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**. Nesta oportunidade, submeteu à apreciação de seus pares o assunto contido no Processo nº Processo nº 00097-00000652/2023-26 METRÔ-DF, que trata do Edital de Convocação das AGO/AGE dos Acionistas, previstas para ocorrerem no dia 27/04/2023 e a consequente autorização para a publicação no DODF e Jornal de Brasília, nas edições dos dias 19, 20 e 24/04/2023, de acordo com a Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas). Discutida a matéria e colocada em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade, emitindo-se a respeito a decisão composta dos termos em seguida: **Item 2.1:** ●PROCESSO Nº: 00097-00000652/2023-26 METRÔ-DF. CONVOCAÇÃO PARA A 32ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 29ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DO METRÔ-DF. APROVAÇÃO. RELATOR: DIRETOR-PRESIDENTE. A Diretoria Colegiada da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, considerando o disposto no "caput" do art. 123 da Lei nº 6.404/76 c/c o previsto no inciso II do artigo 12, bem assim nos incisos I e XVII do artigo 27 do Estatuto Social, **DECIDE** convocar os acionistas do METRÔ-DF para a 32ª Assembleia Geral Ordinária e 29ª Assembleia Geral Extraordinária, Cumulativas, previstas ocorrerem, em primeira chamada, às 10 horas, de 27 de abril de 2023, com a finalidade de tratar dos assuntos contidos na Ordem do Dia descrita adiante, destacando-se que, em razão das medidas adotadas pela Companhia, no que se refere ao combate à COVID, as assembleias ocorrerão em ambiente exclusivamente digital, por meio da Plataforma ZOOM. 1) 32ª (Trigésima Segunda) Assembleia Geral Ordinária - 1.1) Tomar as contas dos administradores da Companhia, examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações

Contábeis relativas ao *Exercício findo em 31.12.2022*, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente; dos Pareceres do Conselho Fiscal; da Decisão do Conselho de Administração. 1.2) Deliberação sobre a Proposta de Distribuição do Resultado da Companhia, apurado no *Exercício de 2022*. 1.3) Homologar a renúncia da Senhora *CAMILE SABINO BEZERRA CORRÊA*, do cargo de membro do Conselho de Administração do METRÔ-DF, contado de 1º/08/2022, inserta nos autos do Processo nº 00010-00001522/2019-18 GAG/GAB. 1.4) Eleger membro do Conselho de Administração, em razão da lacuna verificada acima, com vistas à complementação do mandato relativo ao Biênio 2022-2024, consoante ao previsto na Lei nº 6.404/76 c/c a Lei nº 13.303/2016 e o disposto no Estatuto Social. 1.5) Eleger os membros, Efetivos e Suplentes, do Conselho Fiscal para exercício do mandato relativo ao Biênio 2023-2025, de acordo com a previsão contida na Lei nº 6.404/76 c/c a Lei nº 13.303/2016 e o disposto no Estatuto Social. 1.6) Deliberar acerca da proposta de regulamentação de pagamento do Auxílio-Alimentação a todos os Diretores da Companhia. **2) 29ª (Vigésima Nona) Assembleia Geral Extraordinária** - 2.1) Deliberar sobre Proposta de Aumento do Capital Social da Companhia, resumida em elevar o seu valor, permanecendo o mesmo valor nominal da ação. 2.2) Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social, destinada a alterar o seu artigo 5º, em razão da deliberação acima, com vistas a regular o aumento do Capital Social da Companhia.". Adicionalmente, o Colegiado abordou outros assuntos que não se traduziram em decisão tomada. Em seguida, 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 diretores da Companhia.