

Extrato da Ata da 1446ª (Milésima Quadringentésima Quadragésima Sexta) Reunião Ordinária

No **Sétimo** dia do mês de **Junho** de **2023**, às **10 horas**, sob a direção do Senhor **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção e, Substituto do Diretor-Presidente da Companhia), e com a presença dos Senhores **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração), **LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO** (Diretor Financeiro e Comercial), e **FERNANDO JORGE RODRIGUES** (Diretor Técnico), realizou-se a 1446ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar dos assuntos contidos na pauta a seguir: "**PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO. 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1)** Aprovação da Ata da 1445ª Reunião Ordinária realizada no dia **01/06/2023**. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. **1.2) Processo nº 00097-00000089/2023-96 METRÔ-DF.** Apresentação dos dados financeiros, contábeis e orçamentários do METRÔ-DF, relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023 para posterior envio ao Conselho de Administração da Companhia para a devida deliberação. ****Registra-se que a matéria relativa ao item acima, se necessário, contará com a participação da Senhora **REJANE EMERICK DE FREITAS** (Chefe da Gerência de Contabilidade e Tributos - FGCTR).**** RELATOR: Diretor Financeiro e Comercial. **2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA.** ****Poderão surgir outros assuntos, no decorrer da reunião, encaminhados pelos Diretores.**** **PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO.**". A reunião ocorreu de modo presencial, na sala de Reuniões da Presidência, observando-se os cuidados necessários para a preservação da saúde dos diretores e seus colaboradores, procurando evitar a possível transmissão do Coronavírus. Registra-se a ausência justificada do Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente), uma vez que encontra-se em viagem internacional à Espanha, autorizada pelo GDF, para participar do evento denominado 28º Comitês Técnicos da ALAMYS - 'Mobilidade Pública: Uma nova abordagem aos serviços aos cidadãos'. Após os cumprimentos matinais realizados entre os presentes, o Senhor Dirigente declarou a abertura da reunião e, na sequência, submeteu a apreciação a matéria relativa ao **subitem 1.1 do Item 1** da pauta, qual seja, a aprovação da Ata da 1445ª Reunião Ordinária, realizada no dia **01/06/2023**, e a consequente autorização de subida ao SEI para assinaturas. Submetida à votação, ao considerar que a ata espelhava o ocorrido na reunião e dada como correta, o item foi aprovado por unanimidade, autorizando-se a subida do documento ao SEI para assinaturas. Prosseguindo a reunião, o Senhor Dirigente passou a tratar do assunto referente ao **subitem 1.2**, encaminhado à apreciação do Colegiado por meio do relatório correspondente, formalizado pela Diretoria Financeira e Comercial, inserido no Processo nº 00097-00000089/2023-96 METRÔ-DF, disponibilizado para consulta em SEI - DIRCOL. Por oportuno, registra-se que esta parte dos trabalhos contou com a presença da Senhora **REJANE EMERICK DE FREITAS**, Chefe da Gerência de Contabilidade e Tributos - FGCTR, bem assim dos Senhores **PAULO EVERTON MENEZES DE OLIVEIRA** e **ALFREDO AUGUSTO DE LIMA** (Técnicos da sua Equipe). Permitida a participação, a Chefe da área de Contabilidade, para melhor compreensão do assunto, por meio de mídia eletrônica, discorreu sobre os dados do Balancete Patrimonial, Passivo e Patrimônio Líquido, bem assim da Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração do Fluxo de Caixa. Discorreu também sobre o Balancete Financeiro, Balancete Orçamentário, Variação Patrimonial, bem assim, sobre os demais Relatórios Contábeis e Financeiros da Companhia, relativos ao 1º Trimestre de 2023. Em seguida, passou a palavra para os técnicos da sua equipe, os quais falaram sobre a composição das receitas e despesas da Companhia, bem assim sobre os resultados financeiros e econômicos até então obtidos. Adicionalmente, disse que o assunto em questão foi apresentado aos Conselheiros Fiscais que, após verificarem a inexistência de dúvidas sobre dos

dados, manifestaram-se favoráveis à aprovação dos Balancetes e demais Relatórios da Companhia, relativos aos meses de janeiro a março de 2023 (1º Trimestre), na forma apresentada, sem ressalvas. Complementarmente, a chefe da área contábil informou aos Diretores que o trabalho ora apresentado encontra-se inserido no Processo citado acima, e disponível para consulta no SEI. Finalizando as explicações, disse que estaria à disposição do Colegiado para outros esclarecimentos ainda julgados necessários sobre o assunto ora apresentado. Na recondução dos trabalhos, o Senhor Dirigente abriu espaços para os demais membros da Diretoria Colegiada fazerem as suas considerações sobre a matéria em apreço. Neste momento, permitida a manifestação, o Senhor Diretor Financeiro e Comercial parabenizou os técnicos pela explanação feita sobre os dados contábeis e financeiros da Companhia, fazendo questão de estender os votos aos demais membros da área de Contabilidade, *ressaltando não ter ciência de apresentação tão clara e objetiva, dentro ou fora da Empresa, que permitiu que assunto tão complexo tornar-se de fácil compreensão.* Por oportuno, consigna-se que os demais diretores, cada um por seu turno, *ratificaram* as palavras do Diretor financeiro e Comercial, quanto à objetividade do trabalho apresentado, fazendo questão de destacarem que as informações são de grande valia, e darão o suporte necessário para a tomada de decisão da Alta Direção do METRÔ-DF. Na retomada da palavra, o Senhor Dirigente da sessão, mais uma vez parabenizou os técnicos da área contábil, liberando-os em seguida. No prosseguimento, submeteu a matéria à votação de seus pares, a qual foi acolhida por unanimidade, na forma submetida, *autorizando-se o seu envio ao Conselho de Administração para conhecimento e a devida deliberação, formalizando-se a respeito a devida decisão, a qual foi inserida no processos para os fins que se fizerem necessários.* Relativamente ao **Item 2**, voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, o Senhor Dirigente, nada mais havendo a considerar, declarou o encerramento da 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.