

Extrato da Ata da 1447ª (Milésima Quatringentésima Quadragésima Sétima) Reunião Ordinária

Aos **quinze** dias do mês de **Junho** de **2023**, às **10 horas**, sob a presidência do Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente), e com a presença dos Senhores **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção), **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração), **LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO** (Diretor Financeiro e Comercial), e **FERNANDO JORGE RODRIGUES** (Diretor Técnico), teve lugar a 1447ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar dos assuntos contidos na pauta a seguir: "**PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO. 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1)**Aprovação da Ata da **1446ª** Reunião Ordinária realizada no dia **07/06/2023**. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. **1.2) Processo nº 00097-00009672/2019-86 METRÔ-DF.** Concessão de dias de Licença a Título de Descanso Remunerado - Exercício de 2023 ao Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente), no período de 06 e 07/07/2023, e 10 a 14/07/2023, perfazendo o total de 07 (sete) dias, ficando designado para substituí-lo nos dias mencionados acima, o Senhor **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção), em conformidade com a Decisão da Diretoria Colegiada exarada em sua 1440ª Reunião Ordinária ocorrida no dia 27 de Abril de 2023. RELATOR: Diretor-Presidente. **1.3) Processo nº 00097-00006946/2023-61 METRÔ-DF.** Autorização para afastamento dos empregados **ALEXANDRE HENRIQUE SILVA**, matrícula 303-4 e, **THIAGO VALENTE DE QUEIROZ ROSA**, matrícula 2445-7, lotados na Diretoria Técnica da Companhia, em viagem internacional para a cidade de Berlim-Alemanha, sem ônus para a Companhia, consoante ao previsto no item V, subitem 1.1, da Norma Organizacional n.º 020.NA.031.03, Viagem a Serviço com a finalidade de, no período de 07/09/2023 à 17/09/2023, participarem do módulo internacional do curso denominado 'Certificação Internacional em Gestão de Sistemas Ferroviários e Metroferroviários', a ser ministrado pela Deutsche Bahn Rail Academy, sob a coordenação do Instituto de Transporte e Logística (ITL), e promovido pelo SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte / Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte). RELATOR: Diretor Técnico. **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 do Senhor Diretor-Presidente, guardando-se os cuidados necessários para a preservação da saúde dos diretores e seus colaboradores, e assim evitar a possível disseminação de Coronavírus. Após os cumprimentos formais entre os presentes, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião e, na sequência, submeteu a apreciação de seus pares a matéria alusiva ao **subitem 1.1 do Item 1** da pauta, qual seja, a aprovação da Ata da **1446ª** Reunião Ordinária, realizada no dia **07/06/2023**, e a consequente autorização de subida ao SEI para assinaturas. Submetida à votação, ao considerar que a ata estava 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 dos assuntos referentes aos **subitens 1.2 e 1.3**, encaminhados à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios correspondentes, formalizados pela Presidência e pela Diretoria Técnica, inseridos nos processos mencionados na pauta acima, disponibilizados para consulta prévia em SEI - DIRCOL. Após discutirem os assuntos, analisar as suas peculiaridades, submetidos à votação, foram acolhidos e aprovados *por unanimidade*, formalizando-se a respeito as decisões correlatas, as quais foram inseridas nos respectivos 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.