

Extrato da Ata da 1456ª (Milésima Quadringentésima Quinquagésima Sexta) Reunião Ordinária

Aos **dezessete** dias do mês de **Agosto** 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), ocorreu a 1456ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar dos assuntos da pauta transcrita em seguida: **"PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO. 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1) Autorização para a subida da ata da 1455ª Reunião Ordinária, realizada no dia 10/08/2023. ***Obs.: A minuta da ata foi enviada para o endereço eletrônico dos Diretores para conhecimento, manifestação sobre o seu conteúdo e assinatura.*** 1.2) Processo nº 00097-00008431/2023-04 METRÔ-DF. Apresentação do RELATÓRIO DA 2ª REUNIÃO DE AVALIAÇÃO TÁTICO-OPERACIONAL (RATO) DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - 2023 (119407466), decorrente do Programa de Governança do METRÔ-DF, com vistas ao posterior encaminhamento da matéria ao Conselho de Administração, nos termos do Despacho - METRO-DF/PRE/GCI/PGPLA (119407599), oriundo da área de Governança e Controle Interno. RELATOR: Substituto do Diretor-Presidente. Obs.: O item acima contará com a presença Chefe da área de Governança e Controle Interno - GCI, bem como do Chefe da Gerência de Planejamento Estratégico - PGPLA para a apresentação de esclarecimentos sobre o tema. 1.3) Processo nº 00097-00009655/2022-44 METRÔ-DF. Concessão de dias de Licença a Título de Descanso Remunerado - Exercício de 2023 ao Senhor **MARCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção), no período de 21 a 25 de agosto de 2023, perfazendo o total de 05 (cinco) dias, ficando designado para substituí-lo no período mencionado acima o Senhor **FERNANDO JORGE RODRIGUES** (Diretor Técnico) em conformidade com a Decisão da Diretoria Colegiada exarada na 1383ª Reunião Ordinária, editada em 24/03/2022. RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. 1.4) Processo nº 00097-00006023/2023-18 METRÔ-DF Autorização para a deflagração processo administrativo de licitação do tipo MENOR PREÇO, na modalidade de PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, visando ao Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de rodas ferroviárias para os trens das Séries 1000 e 2000, incluindo a fabricação, carga, transporte internacional e nacional, processo de desembaraço alfandegário e internalização no Brasil, se necessários, e a descarga na Sede do METRÔ-DF, conforme previsto no Termo de Referência e Edital de Licitação, correspondentes. RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. 1.5) Processo nº 00097-00006266/2023-48 METRÔ-DF. Deliberação acerca da proposta de modificação do 'Regulamento do Plano de Benefícios CD-METRÔ-DF', na forma aprovada na 641ª Reunião do Conselho Deliberativo da REGIUS - SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, realizada em 28/04/2023. RELATOR: Substituto do Diretor de Administração. 2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. Obs.: Poderão surgir outros processos, no decorrer da reunião, encaminhados pelos Diretores da Companhia.*** PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO.". Por oportuno, consigna-se que a reunião transcorreu de forma presencial, na sala do Diretor-Presidente, guardando-se os devidos cuidados para a preservação da saúde dos diretores e seus colaboradores e, assim, evitar a possível disseminação do Coronavírus na Companhia. Após a realização dos cumprimentos matinais entre os presentes, o Senhor Presidente comentou sobre a vigem que realizou recentemente à *Cidade de Beijing*, na China, onde participou do Seminário sobre as Infraestruturas de Transporte Sustentáveis para os Países de Língua Portuguesa, oportunidade que teve conhecer e ver como anda setor de**

transporte de outro País e, na continuidade, declarou a abertura da reunião, submetendo à apreciação o assunto contido no **subitem 1.1 do Item 1** da pauta, alusivo à aprovação da Ata da **1455ª** Reunião Ordinária, realizada em **10/08/2023**, com a conseqüente autorização de subida ao SEI para assinatura. Após considerarem que a ata estava correta, levado à votação, o item foi aprovado por unanimidade, autorizando-se a subida do referido documento ao SEI para assinaturas. Prosseguindo a reunião, o Senhor Presidente submeteu à discussão os demais itens pautados, atinentes aos **subitens 1.2 até 1.5**, encaminhados à deliberação por meio dos relatórios correspondentes, formalizados pela Presidência, pela Diretoria de Operação e Manutenção, bem assim pela Diretoria de Administração, inseridos nos processos mencionados na pauta acima transcrita, disponibilizados previamente no SEI - DIRCOL para a devida consulta e manifestação. Realizado o debate acerca dos assuntos, avaliando-se as suas peculiaridades, aliadas às necessidades do METRÔ-DF, submetidos à votação, foram os mesmos aprovados por unanimidade, formalizando-se a respeito as decisões correspondentes, inseridas nos processos acima citados para os devidos fins. Quanto ao **Item 2**, destinado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, nada mais havendo para deliberar, o Senhor Presidente encerrou a 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, presente s à reunião.