

Extrato da Ata da 1457ª (Milésima Quadringentésima Quinquagésima Sétima) Reunião Ordinária

Aos **vinte e quatro** dias do mês de **Agosto** de **2023**, às **10 horas**, conduzida pelo Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente), 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 e substituto do Diretor de Operação e Manutenção), teve lugar a 1457ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar dos assuntos contidos na pauta a seguir transcrita: "**PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO. 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1) Autorização para a subida da ata da 1456ª Reunião Ordinária, realizada no dia 17/08/2023. 1.2) Processo nº 00097-00003242/2021-75 METRÔ-DF. Autorização para a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 049/2021, firmado com empresa denominada DEDETIZADORA FOLHA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 72.602.303.0001-95, com vistas a regular a prorrogação do prazo de vigência do ajuste por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 10/09/2023 a 09/09/2024, com a devida suplementação no valor total de R\$40.054,66 (quarenta mil cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) para o período considerado, devendo manter-se inalteradas as demais condições anteriores, ajustadas entre as partes. RELATOR: Diretor de Administração. 1.3) Processo nº 00097-00005338/2023-30 METRÔ-DF. Autorização para a deflagração processo administrativo de licitação do tipo MENOR PREÇO, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, visando à contratação de empresa para a prestação de serviços de auditoria independente com execução dos trabalhos de análise, revisão e emissão de relatórios e pareceres sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS), relativo ao exercício social de 2023, bem como outros serviços correlatos previstos no Termo de Referência correspondente. RELATOR: Diretor Financeiro e Comercial. 1.4) Processo nº 00097-00000030/2023-06 METRÔ-DF. Apreciação da Proposta Orçamentária do METRÔ-DF para o ano de 2024, com vistas à posterior envio da matéria ao Conselho de Administração da Companhia para a devida deliberação. OBS.: O item deverá contar, se necessário, com a participação do Senhor FÁBIO ADJUTO CARDOSO (Superintendente Econômico-Financeiro) para apresentação de informações sobre o assunto. RELATOR: Diretor Financeiro e Comercial. Obs.: Os processos acima mencionados encontram-se liberados no SEI para todos os Diretores, bem assim para os Chefes das Assessorias das Diretorias para consulta prévia e manifestação. 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." A reunião ocorreu de modo 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. Registra-se a ausência justificada, à reunião, do Senhor Diretor de Operação e Manutenção da Companhia, por encontrar-se em gozo da Licença à Título de Descanso Remunerado, concedida por meio da decisão adotada na 1456ª Reunião Ordinária do Colegiado, realizada em 17/08/2023, sendo designado para substituí-lo no período, o Senhor **FERNANDO JORGE RODRIGUES** (Diretor Técnico). Após saudar a todos, o Senhor Presidente declarou a abertura da reunião e, em seguida, submeteu à apreciação, com vistas a aprovação, o assunto contido no **subitem 1.1 do Item 1** da pauta, dizendo tratar-se da aprovação da Ata da 1456ª Reunião Ordinária, realizada em 17/08/2023, com a consequente autorização de subida ao SEI para assinatura. Ao considerarem que a ata estava correta, colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade,

autorizando-se a subida do documento ao SEI para assinaturas. Na continuidade da reunião, o Senhor Presidente passou a examinar os demais itens contemplados na pauta, atinentes aos **subitens 1.2 à 1.4**, enviados à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios emitidos pela Diretoria de Administração, e pela Diretoria Financeira e Comercial, inseridos nos processos mencionados na pauta acima transcrita, disponibilizados previamente no SEI - DIRCOL para a devida consulta. Depois de realizado o debate necessário sobre os assuntos pautados, avaliadas as suas especificidades, e também as necessidades da Companhia, submetidos à votação, foram os mesmos acolhidos e aprovados por unanimidade, formalizando-se a respeito as decisões correlatas, inseridas nos correspondentes processos para os devidos fins. Com relação ao **Item 2**, voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, o Senhor Presidente informou aos seus pares a necessidade de tratarmos de matéria extrapauta, encaminhado à deliberação pelo Diretor Financeiro e Comercial, ao qual, permitida a manifestação sobre o assunto, falou que o assunto refere-se ao contrato da arrecadação de recursos financeiros para a Companhia, provenientes da concessão de uso de espaços físicos nas Estações da Companhia para a instalação de máquinas de autoatendimento bancário, cujo prazo de vigência encontra-se próximo a sua expiração e, desta forma, relatou a necessidade da celebração de Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2015, firmado com a empresa TECBAN - TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A., visando regular condições a serem estabelecidas entre as partes. Isto posto, após a informação dada pelo Senhor Diretor, submetido à votação, o assunto foi acolhido e aprovado por unanimidade, formalizando-se a respeito a decisão nos termos necessários a dar o devido andamento ao assunto. Nada mais para tratar, o Senhor Presidente encerrou a 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, presentes à reunião.