

Extrato da Ata da 1458ª (Milésima Quadringentésima Quinquagésima Oitava) Reunião Ordinária

Aos **trinta e um** dias do mês de **Agosto** de **2023**, às **10 horas**, **sob a direção 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 1458ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar dos assuntos constantes da pauta a seguir transcrita: **"PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO. 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1) Autorização para a subida da ata da 1457ª Reunião Ordinária, realizada no dia 24/08/2023. 1.2) Processo nº 00097-00004553/2019-37 METRÔ-DF. Celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 052/2021, firmado com a empresa VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ nº 02.605.452/0001-22), visando regular a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 22/09/2023 a 21/09/2024 e, o reajuste de preços contratados, visando a continuidade da prestação dos serviços de transporte individual de passageiro, mediante chamada por aplicação web e aplicativo móbil. RELATOR: Diretor de Administração. 1.3) Processo nº 00097-00014382/2021-79 METRÔ-DF. Contratação da empresa ESCUDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS E E.P.I - LTDA. (CNPJ nº 05.640.659/0001-26), visando regular o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's para os empregados das áreas operacionais e de manutenção da Companhia para o ano 2023 (segunda parte do quantitativo ajustado), de acordo com o valor previsto na Ata de Registro de Preços Nº 005/2022. RELATOR: Diretor de Administração. 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."** Registra-se que a reunião realizou-se de modo presencial, na sala do Diretor-Presidente, guardando-se os devidos cuidados para a preservação da saúde dos diretores da Companhia e os seus colaboradores e, assim, evitar a possível disseminação do Coronavírus. Após cumprimentar a todos, o Senhor Diretor-Presidente declarou a abertura da reunião e, em seguida, submeteu à apreciação, com vistas a aprovação, o assunto relativo ao **subitem 1.1 do Item 1** da pauta, dizendo tratar-se da aprovação da Ata da 1457ª Reunião Ordinária, realizada em 24/08/2023, com vistas à autorização de subida ao SEI para assinatura. Depois de considerarem que a ata estava correta, espelhando o ocorrido na sessão, colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade, autorizando-se a subida da referida ata ao SEI para assinaturas. No prosseguimento da reunião, o Senhor Presidente passou à discussão os demais itens da pauta, relativos aos **subitens 1.2 e 1.3**, encaminhados à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios emitidos pela Diretoria de Administração, inseridos nos processos mencionados na pauta acima transcrita, os quais foram disponibilizados previamente no SEI - DIRCOL para a devida consulta. Realizado o debate necessário sobre os assuntos pautados, avaliadas as suas especificidades, bem assim as necessidades da Companhia, submetidos à votação, foram acolhidos e aprovados por unanimidade, formalizando-se a respeito as decisões sobre o assuntos correlatos, inseridas nos correspondentes processos para os devidos fins. Com referência ao **Item 2**, destinado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, o Senhor Presidente noticiou aos seus pares a necessidade de tratarem de assunto extrapauta, encaminhado à deliberação pelo Diretor de Operação e Manutenção, ao qual, permitida a intervenção, discorreu sobre o

assunto, informando a todos a necessidade da companhia celebrar o ajuste com a empresa denominada ELEVADORES OTIS LTDA., para regular a inclusão de doze escadas rolantes instaladas nas estações 106 e 110 Sul ao rol de equipamentos abrangidos pelo objeto do ajuste nº 21/2022, com o devido acréscimo ao valor global do Contrato, bem assim, a retificação da cláusula 3.1 do 3º Termo Aditivo, com correção do valor global do Contrato, devendo manter-se inalteradas as demais condições firmadas entre as partes. Com as informações do Senhor Diretor, submetido à votação, o assunto foi acolhido e aprovado por unanimidade, formalizando-se a respeito a decisão correspondente, inserida no processo para os devidos fins. 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.