

Extrato da Ata da 1460ª Quadringentesima Sexagésima) Reunião Ordinária

Aos **quatorze** dias do mês de **setembro** de **2023**, às **10** horas, conduzida pelo 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 1460ª 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 **1459ª** Reunião Ordinária, realizada no dia **05/09/2023.** **1.2) Processo nº 00097-0000018/2023-93 METRÔ-DF.** Conhecer e deliberar sobre a **PROPOSTA DE PLANO PLURIANUAL - PPA 2024-2027 do METRÔ-DF - Fase Quantitativa**, devidamente inserida no Sistema PPA-WEB (120753842 e 120793708) e consoante com a Portaria Nº 103/2023 - SEPLAD (106528943), com vistas ao posterior envio da matéria ao conhecimento do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Relatório Nº 10/2023 - METRO-DF/DFC/SEF/FGEOR (120505847), oriundo da Superintendência Econômico-Financeira - SEF e Gerência Econômico-Orçamentária - FGEOR desta Companhia. **RELATOR:** Diretor Financeiro e Comercial. **Observação:** O processo acima mencionado encontra-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. 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. 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 1459ª Reunião Ordinária, realizada em 05/09/2023, 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. Prosseguindo os trabalhos, o Senhor Presidente submeteu à discussão o assunto relativo ao **subitem 1.2**, enviado à deliberação do Colegiado por meio do relatório formalizado pela Diretoria Financeira e Comercial, inserido no processo mencionado na pauta descrita acima, o qual foi disponibilizados previamente em SEI - DIRCOL para a devida análise. Discutido o assunto, avaliando-se a sua peculiaridade, submetido à votação, foi acolhido e aprovado de forma unânime, formalizando à respeito a decisão constituída dos termos necessários ao andamento na Companhia. Com relação ao **Item 2**, voltado 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 pela Presidência, o qual, permitida a manifestação sobre o assunto, ele disse trata-se da proposta de Termo de Cessão de Uso de bem móvel nº 08/2023, a ser celebrado entre o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, e esta Companhia, tendo por objeto a cessão, de forma não onerosa ao METRÔ, do equipamento *Transceiver Gigabit Ethernet, com distância de 70KM (1000GBASE-ZX ou 1000BASE-LHA)*. Isto posto, com a informação repassada pelo Senhor Diretor, submetido à votação, o assunto foi acolhido e aprovado por unanimidade, formalizando-se a decisão a seguir: **•subitem EP 2.1: PROCESSO Nº: 00097-00003220/2023-77 METRÔ-DF. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL NÃO ONEROSO, FIRMADO ENTRE O GDF, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL E ESTA**

COMPANHIA COM INTUITO DE REGULAR A CESSÃO DO EQUIPAMENTO TRANSCEIVER GIGABIT ETHERNET. AUTORIZAÇÃO. RELATOR: DIRETOR-PRESIDENTE. Nada mais para tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião. E, para constar, eu _____ (SONIA REGINA BORGES DOS SANTOS), Chefe da Secretaria dos Órgãos Colegiados - Substituta, secretariei a sessão e lavrei a ata, a qual, aprovada, foi por mim assinada, bem assim pelos diretores da Companhia, presentes à reunião.