

**Extrato da Ata da 1462ª Quadringentésima Sexagésima Segunda) Reunião Ordinária**

Aos **vinte e oito** 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 1462ª 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 1461ª Reunião Ordinária, realizada no dia 21/09/2023 e da ata da 183ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 25/09/2023. **1.2) Processo nº 00097-00012887/2023-61 METRÔ-DF.** Conhecer e deliberar a cerca do **PLANO DE SUSTENTABILIDADE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - EXERCÍCIOS 2023/2024** (122889360), elaborado pelo Comitê de Sustentabilidade do METRÔ-DF, com vistas ao posterior encaminhamento da matéria ao Conselho de Administração, nos termos do Memorando Nº 450/2023 - METRO-DF/PRE/GCI (122924819), oriundo da área de Governança e Controle Interno. **RELATOR:** Diretor-Presidente. **1.3) Processo nº 00097-00006715/2019-71 METRÔ-DF.** Celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2019, firmado com a empresa **TRANSDATA INDUSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA.** (CNPJ 05.246.462/0001-07), visando à prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 12/12/2023 a 11/12/2024, com a consequente suplementação orçamentária, no valor de R\$ 338.499,49 (trezentos e trinta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), conforme minuta (122975468). **RELATOR:** Diretor de Operação e Manutenção. **Observação:** 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. Após a saudação matinal, 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 1461ª Reunião Ordinária e da ata da 183ª Reunião Extraordinária, realizadas respectivamente nos dias 21/09/2023 e 25/09/2023, com a consequente autorização de subida ao SEI para assinaturas. Ao considerarem que as atas estavam corretas, colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade, autorizando-se a subida dos documentos ao SEI para assinaturas. Na continuidade da reunião, o Senhor Presidente passou à exame os **subitens 1.2 e 1.3**, enviados à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios emitidos pela Presidência e pela Diretoria de Operação e Manutenção, inseridos nos processos mencionados na pauta acima transcrita, disponibilizados previamente no SEI - DIRCOL para consulta. Depois de realizado o debate necessário sobre os assuntos sob análise, avaliadas as suas particularidades e as necessidades da Companhia, submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade, formalizando-se a respeito as decisões correlatas, inseridas nos processos acima citados 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 tratar de assunto extrapauta, encaminhado à deliberação pelo Diretor de Administração, ao qual, permitida a

manifestação sobre o assunto, falou que trata-se de seu pedido de Concessão de dias da Licença à Título de Descanso Remunerado - Exercício de 2023, nos período **02** até **06/10/2023**, ficando designado para substituí-lo, de acordo a decisão editada na 1383ª Reunião Ordinária, de 24/03/2022, o Senhor LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO (Diretor Financeiro e Comercial). Com a explicação pelo Senhor Diretor demandante, submetido à votação, o assunto relativo ao **•subitem EP 2.1:** PROCESSO N°: 00097-00015679/2022-32 METRO-DF. CONCESSÃO DE DIAS DE LICENÇA A TÍTULO DE DESCANSO REMUNERADO A MEMBRO DA DIRETORIA COLEGIADA DO METRÔ-DF, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2023. DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO. RELATOR: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, foi acolhido e aprovado por todos os diretores, formalizando-se a respeito a decisão correspondente, inserida no processo acima citado para os devidos fins. 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.