

**Extrato da Ata da 1465ª Quadringentésima Sexagésima Quinta) Reunião Ordinária**

Aos **dezenove** dias do mês de **Outubro** de **2023**, às **10 horas**, sob a condução 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 1465ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar dos assuntos da pauta a seguir transcrita: "**1.1) Autorização para a subida da ata da 1464ª Reunião Ordinária, realizada no dia 11/10/2023. \*\*\*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 00097-00011815/2023-04 METRÔ-DF. Submete à apreciação para a devida deliberação e posterior envio ao conhecimento do Conselho de Administração, o FORMULÁRIO DE AÇÕES E PROJETOS METRO-DF/PRE/GCI/PGPLA (124377278), que contempla um resumo das principais realizações desta Companhia em 2023, bem como das propostas prioritárias para o exercício de 2024, com o objetivo de subsidiar a elaboração da Mensagem do Excelentíssimo Senhor Governador à Câmara Legislativa do Distrito Federal, a ser apresentada na reabertura dos trabalhos daquela Casa em 2024, em atendimento ao referido Ofício Circular Nº 259/2023CACI/GAB (121189630), do Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil do Distrito Federal. RELATOR: Diretor-Presidente. 1.3) Processo nº 00097-00011433/2023-72 METRÔ-DF. solicita autorização para deflagração de processo de dispensa de licitação para contratação de empresa especializada para disponibilização de acesso (visualização, download e impressão), via web, à coletânea de Normas Técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e similares internacionais ISO e MERCOSUL, incluindo treinamento a pelo menos três empregados do METRÔ-DF ou manual de instruções para uso da plataforma de acesso às normas e, ainda, a autorização do Senhor Diretor-Presidente para realização da despesa correspondente. RELATOR: Diretoria Técnica. Os processos acima mencionados encontram-se liberados no SEI DIRCOL para consulta prévia e manifestação, pelos Diretores, bem assim pelos Chefes das Assessorias das Diretorias. 2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. Obs.: Por oportuno, informamos que deverão ser apreciados dois processos de caráter sigiloso, no decorrer da reunião, encaminhados pelo Senhor Diretor-Presidente. 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, bem assim, evitar a possível disseminação do Coronavírus na Companhia. Após os cumprimentos efetuados entre os presentes, o Senhor Presidente declarou a abertura da reunião e, na continuidade, submeteu à apreciação, com vistas a aprovação, o assunto relativo ao **subitem 1.1 do Item 1** da pauta, qual seja, a autorização para a subida ao SEI para assinaturas, a Ata da **1464ª** Reunião Ordinária, realizada no dia **11/10/2023**. 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 à discussão as matérias relativas aos **subitens 1.2 e 1.3** da pauta, enviadas à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios correspondentes, emitidos pela Presidência e pela Diretoria Técnica, contidos nos processos correlatos, disponibilizados previamente no SEI - DIRCOL para a devida análise. Após ampliado debate sobre as matérias, avaliadas as suas especificidades, bem assim a necessidade**

da Empresa, submetidas à votação, foram as mesmas acolhidas por unanimidade e aprovadas, emitindo-se a respeito as decisões correspondentes, colecionadas nos processos acima mencionados para os fins colimados. Relativamente 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 assuntos extrapauta, trazidos à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios inseridos nos processos correspondentes, emitidos pela Presidência, ora nominados **♦Subitem E.P 2.1** e **♦Subitem E.P 2.2**, contemplando recursos administrativos impetrados por empregados da Companhia, bem assim, encaminhado pela Diretoria Financeira e Comercial, denominado **♦Subitem E.P 2.3**, concernente à apresentação da nova tabela de valores do 'REGULAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE AÇÕES PUBLICITÁRIAS, PROMOCIONAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DA COMPANHIA', que substituirá as atuais tabelas de precificação dos painéis e dos demais produtos, aprovadas por meio de Decisões editadas na 1402ª e 1375ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Colegiada. Ao considerarem a urgência das matérias, levadas à discussão e posteriormente à votação, as mesmas foram recepcionadas e aprovadas por unanimidade, emitindo-se a respeito as decisões necessárias para o devido andamento dos processos na Companhia. Nada mais para considerar, o Senhor Presidente declarou o encerramento da reunião, da qual, para constar, eu \_\_\_\_\_ (DJALMA DE ALMEIDA SÉRGIO), Chefe da Secretaria dos Órgãos Colegiados, secretariei a reunião e lavrei a ata, a qual, aprovada, foi por mim assinada, bem assim pelos diretores da Companhia.