

**Extrato da Ata da 1338ª (Milésima Trecentésima Trigésima Oitava) Reunião Ordinária**

Aos **treze** dias do mês de **Maio** de **2021**, às **09** horas e **30** minutos, sob a presidência do Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO**, Diretor-Presidente da Companhia, e com a participação dos Senhores **FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA**, Diretor de Operação e Manutenção, **LUIZ CARLOS TANEZINI**, Diretor Técnico, **DELCEMAR DE OLIVEIRA SILVA**, Diretor de Administração, e **CARLOS LUIZ BARROSO JÚNIOR**, Diretor Financeiro e Comercial, ocorreu a 1338ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, destinada para tratar dos assuntos contidos na Pauta transcrita em seguida: “**1. ASSUNTOS FORMAIS: ♦1.1)**Aprovação da Ata da **1337ª** Reunião Ordinária, ocorrida no dia **06/05/2021**, e a consequente autorização para a subida ao SEI para as devidas assinaturas. **▶1.2)Processo nº 00097-00006578/2021-80 METRÔ-DF.** Discussão acerca da **MATRIZES DE RISCOS** e dos **PLANOS DE TRATAMENTO**, conforme disposto no Memorando Nº 17/2021 METRO-DF/PRE/GCI/PGRIS ([61396052](#)) e no Memorando nº 314/2021 METRO-DF/PRE/GCI ([61517805](#)), oriundos da área de Governança e Controle Interno desta Companhia. Posterior envio da matéria à *deliberação* do Conselho de Administração, cuja reunião esta prevista para ocorrer no dia **28/05/2021**. **OBS.:** A apresentação deverá contar com a *participação* da Senhora **ROBERTA ALVES DE CASTRO**, Chefe da Gerência do Controle Interno – GCI, e da Senhora **FLÁVIA XAVIER ARAÚJO**, Gerente de Risco – PGRIS. **RELATOR:** Diretor-Presidente. **▶1.3)Processo nº 0097-000342/2015 METRÔ-DF.** Celebração do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2016, mantido com a empresa **ÁGIL EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA** (CNPJ nº 72.619.976/0001-58), visando retificar erro material verificado no Sexto Termo Aditivo ([37954145](#)), cujo valor anual nele apresentado é de R\$19.754.619,36 (dezenove milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e dezenove reais e trinta e seis centavos), enquanto que, deverá ser R\$20.377.564,80 (vinte milhões, trezentos e setenta e sete mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), dos quais R\$15.407.664,62 (quinze milhões, quatrocentos e sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), foi executado e pago em 2020, restando, assim, o saldo contratual no valor de R\$4.969.900,18 (quatro milhões, novecentos e sessenta e nove mil e novecentos reais e dezoito centavos), a executar em 2021. **RELATOR:** Diretor de Operação e Manutenção. **▶1.4)Processo nº 00097-00021108/2020-75 METRÔ-DF.** Propõe discussão e posterior autorização para a **contratação** da empresa **VOAR TURISMO EIRELI (CNPJ nº 26.585.506/0001-01)**, visando a prestação de agenciamento de viagens para o METRÔ-DF, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, reembolso e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, pelo período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, prorrogáveis, pelo valor global de R\$114.099,60 (cento e quatorze mil noventa e nove reais e sessenta centavos) para o referido período. **RELATOR:** Diretor de Administração. **2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO.”** Registra-se que a reunião ocorreu mais uma vez de *forma não presencial*, tendo em vista o contido nos Decretos editados pelo Governo do Distrito Federal, bem assim o previsto nas decisões editadas pela Diretoria Colegiada, que aprovaram, *em caráter excepcional*, a realização de *teletrabalho integral* e a manutenção de medidas para evitar a proliferação do COVID-19. Após a realização dos cumprimentos formais, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião e, em seguida, submeteu à apreciação de seus pares o assunto relativo ao **•subitem 1.1** do **Item 1**, que trata da aprovação da Ata da **1337ª** Reunião Ordinária, ocorrida no dia **06/05/2021**, a qual, considerada correta, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade, autorizando-se a subida da referida ata ao SEI para assinatura. No prosseguimento da sessão, o Senhor Presidente propôs discussão, com vistas à aprovação, as matérias atinentes aos **•subitens 1.2.** a **1.4** da pauta correspondente, as quais foram encaminhadas à apreciação do Colegiado por meio dos relatórios emitidos pela Presidência, Diretoria de Operação e Manutenção e pela Diretoria de Administração. Após debate efetuado sobre as matérias pautadas, submetidas à votação, *à exceção* daquela referente ao **•subitem 1.2.**, retirada de pauta, prevendo-se a apresentação oportunamente, as demais foram aprovadas *por unanimidade*, ocorrido por meio das decisões a seguir transcritas: Relativamente ao **item 2**, destinado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, registra-se que a Diretoria Colegiada não tratou de matérias que se traduzissem em decisão tomada. Nada mais havendo para consignar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual, para constar, eu \_\_\_\_\_ (DJALMA DE ALMEIDA SÉRGIO) Chefe da Secretaria de Órgãos

Colegiados, secretariei a reunião e lavrei a ata, a qual, aprovada, vai por mim assinada, bem assim pelos Diretores da Companhia.