

Ata da 1339ª (Milésima Trecentésima Trigésima Nona) Reunião Ordinária

Aos **vinte** dias do mês de **Maio** de **2021**, às **09** horas e **30** minutos, presidida pelo Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO**, Diretor-Presidente da Companhia, e com a presença 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, teve lugar a 1339ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar dos assuntos contidos na Pauta mencionada a seguir: “**1. ASSUNTOS FORMAIS:** ▶♦**1.1)**Aprovação da Ata da **1338ª** Reunião Ordinária, ocorrida no dia **13/05/2021**, bem assim da Ata da **151ª** Reunião Extraordinária, ocorrida no dia **14/05/2021**, e a consequente autorização para a subida das atas ao SEI para assinaturas. ▶♦**1.2) Processo nº 00097-00001146/2021-92 METRÔ-DF.** Pagamento da Contribuição Ordinária para o Exercício de 2021, para a **ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS SOBRE TRILHOS - ANPTrilhos** (CNPJ 12.876.988/0001-36), totalizando a importância de R\$253.602,60 (duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e dois reais e sessenta centavos). **RELATOR:** Diretor-Presidente. ▶♦**1.3) Processo nº 00097-00002162/2021-01 METRÔ-DF.** Apresentação para análise e manifestação, que se fizer pertinente, e a respectiva validação, dos fluxos elaborados pela Auditoria Interna, referentes à fase de gestão contratual e os fluxos elaborados pela Diretoria Técnica, relativos às atividades de gestão dos contratos de obras e serviços de engenharia, os quais servirão de subsídio ao Grupo de Trabalho a ser instituído pela Presidência, objetivando à elaboração de Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos. Posteriormente o assunto deverá ser remetido ao conhecimento e manifestação do Conselho de Administração. **RELATOR:** Diretor-Presidente. ▶♦**1.4) Processo nº 00097-00006578/2021-90 METRÔ-DF.** Discussão sobre as **MATRIZES DE RISCOS** e **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 está prevista para ocorrer no dia 28/05/2021. **RELATOR:** Diretor-Presidente. **2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO.**” Registra-se que a reunião ocorreu de *forma presencial*, respeitando-se o estabelecido nos Decretos do Governo do Distrito Federal, bem assim nas decisões adotadas pela Diretoria Colegiada, que aprovaram, *em caráter excepcional*, a realização de *teletrabalho integral* e a manutenção de medidas para evitar a disseminação do COVID-19 na Companhia. Por oportuno, consigna-se a presença na sessão da Chefe da Auditoria Interna e a Equipe, bem assim da Chefe da Governança e Controle Interno – GCI e da Gerente de Risco – PGRIS. Depois de cumprimentar todos os presentes, o Senhor Presidente abriu a reunião. Continuando, discorreu brevemente sobre os últimos acontecimentos verificados na Companhia. Em seguida, tendo em vista a necessidade de tratar de assunto urgente, fora da Companhia, passou a condução dos trabalhos para o Senhor **FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA**, Diretor de Operação e Manutenção e seu bastante substituto para o caso de afastamentos eventuais, prevendo o seu retorno antes do término da reunião. Desse modo, assumida a condução dos trabalhos, o Senhor Diretor submeteu à apreciação de seus pares o assunto relativo ao **•subitem 1.1** do **Item 1**, que trata da aprovação da Ata da **1338ª** Reunião Ordinária, ocorrida no dia **13/05/2021**, bem assim da Ata da **151ª** Reunião Extraordinária, realizada no dia **14/05/2021**, e a consequente autorização para a subida das atas ao SEI para assinaturas. Discutido assunto e, ao considerar que as atas estavam corretas, espelhando o ocorrido na referidas sessões, colocada em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade, autorizando-se a subida das referidas atas ao SEI para as devidas assinaturas. No prosseguimento da reunião o Presidente da sessão 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. Desse modo, após se inteirarem das matérias sob análise, colocadas em votação, as mesmas receberam manifestação unânime de aprovação, formalizando-se a respeito as decisões correspondentes, inseridas nos respectivos processos. Relativamente ao **item 2**, destinado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, registra-se o retorno do Senhor Diretor-Presidente à sessão, o qual, após constatar a inexistência de matérias carentes de outras decisões a serem tomadas, encerrou a reunião. E, 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.