

**Extrato da Ata da 1356ª (Milésima Trecentésima Quinquagésima Sexta) Reunião Ordinária**

Aos **Dezesseis** dias do mês de **Setembro** de **2021**, às **15 horas**, conduzida pelo Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO**, Diretor-Presidente da Companhia, e contando com a presença dos Senhores **FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA**, Diretor de Operação e Manutenção, **LUIZ CARLOS TANEZINI**, Diretor Técnico, **CARLOS LUIZ BARROSO JÚNIOR**, Diretor Financeiro e Comercial e **MARCUS AURÉLIO DE SOUZA MARINHO**, Diretor de Administração, teve lugar 1356ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar dos assuntos contidos na Pauta transcrita em seguida: "**1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1) Aprovação da Ata da 1355ª Reunião Ordinária, realizada no dia 09/09/2021. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. \*\*\*Obs.: A Minuta foi enviada para os endereços eletrônicos (e-mail) dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação sobre o teor do documento.\*\*\* 1.2) Processo nº 00097-0000069/2021-53 METRÔ-DF. Apresentação do Relatório de Auditoria nº 1/2021 - METRO-DF/PRE/AIN/PGAUD (65093910), que trata da Auditoria Interna Contábil - Demonstrações Contábeis da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. \*\*\*\*Participação: Senhora TERESINHA DA CUNHA MARRA PINHEIRO, Chefe da Chefe da Auditoria Interna, Senhor RAFAEL FRANÇA ROSINHA, Gerente de Auditoria e Inspeção e a Senhora DENISE SAMPAIO BRAGA FERREIRA, Contadora. (+/-) 45 MINUTOS. RELATOR: Diretor-Presidente. 1.3) Processo nº 00097-00006189/2021-64 METRÔ-DF. Autorização para a deflagração de processo licitatório na modalidade de pregão, em sua forma eletrônica, por meio de Sistema de Registro de Preços - SRP, para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de dormentes especiais de madeira 1ª classe para as regiões dos Aparelhos de Mudança de Via - AMV's (padrão AREMA), na Via Permanente do METRÔ-DF. Após a deliberação, se favorável, os autos deverão ser encaminhados ao Senhor Diretor-Presidente para autorização de realização da despesa e, posteriormente, à Gerência de Licitações para conhecimento da decisão e adoção de providências correlatas. RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. 1.4) Processo nº 00097-00012503/2021-48 METRÔ-DF. Concessão de Licença a Título de Descanso Remunerado - Exercício de 2021 ao Senhor LUIZ CARLOS TANEZINI (Diretor Técnico), no período de 20/09/2021 à 24/09/2021, perfazendo um total de 05 (cinco) dias, ficando designado para substituí-lo no período descrito acima, o Senhor FLÁVIO MURILO G. PRATES DE OLIVEIRA, Diretor de Operação e Manutenção da Companhia. RELATOR: Diretor Técnico. 2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO."** A reunião ocorreu presencialmente, observados os termos dos Decretos editados pelo Governo do Distrito Federal, bem assim, atendendo as orientações do Plano de Retorno implementado pela Companhia, com vistas a evitar-se a disseminação do COVID-19. Por oportuno, consigna-se a participação na reunião, da Senhora **FLÁVIA CARNEIRO DE OLIVEIRA** - Chefe de Gabinete da Presidência. Realizados os cumprimentos formais entre os participantes, o Senhor Presidente declarou a abertura da reunião e, em seguida, submeteu à discussão o assunto referente ao subitem 1.1 do Item 1, qual seja, a Aprovação da Ata da 1355ª Reunião Ordinária, realizada no dia **09/09/2021** e a consequente autorização para subida do documento ao SEI para assinatura. Depois de considerarem que a ata estava correta, submetido a deliberação, o assunto foi aprovado de forma unânime, autorizando-se a subida da ata ao SEI para assinaturas. Prosseguindo a reunião, o Senhor Presidente levou à discussão as demais matérias contidas na pauta, contidas nos subitens 1.2 a 1.4, encaminhadas à manifestação do Colegiado por meio dos relatórios formalizados pelo Diretor-Presidente, bem como pelo

Diretor de Operação e Manutenção, e o Diretor Técnico. Com referência ao **•subitem 1.2**, relativo à apresentação do Relatório de Auditoria nº 1/2021 METRO-DF/PRE/AIN/PGAUD, que trata da Auditoria Interna Contábil nas Demonstrações Contábeis da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, alusivo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, destaca-se que o senhor Presidente manifestou-se no sentido de acolher o relatório, na forma apresentada, sendo seguido por seus pares. Prosseguindo, parabenizou e agradeceu a Chefe da Auditoria Interna e sua Equipe pelo empenho na realização do trabalho desenvolvido e levado ao conhecimento do Colegiado. Em se tratando dos subitens **subitens 1.3** e **1.4** foram os mesmos aprovados por unanimidade, formalizando-se a respeito as decisões correlatas, inseridas nos processos mencionados na pauta transcrita acima. Passando a tratar do **Item 2**, destacado para **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, o Colegiado tratou de assunto extrapauta, apresentado pelo Senhor Diretor-Presidente, contido no Processo nº 00097-00012794/2020-93 METRO-DF, o qual, em sua manifestação, disse tratar-se da necessidade de deliberação acerca da proposta de alteração do 'Plano Estratégico 2021-2025' (versão completa e versão resumida), que corresponde à 2ª fase dos trabalhos, para posterior envio ao Conselho de Administração para a devida aprovação. Nesta parte destaca-se a participação da representante da área de Governança e Controle Interno da Companhia - GCI, bem assim da Gerência de Planejamento Estratégico - PGPLA, os quais, por meio mídia eletrônica, municiaram os membros da Diretoria Colegiada com as informações necessárias à tomada de decisão, momento em que explicaram o motivo da revisão proposta, devendo a matéria ser enviada ao Conselho de Administração para a devida aprovação. Após abreviada discussão e efetuadas as correções julgadas necessárias à proposição em apreço, a matéria foi acolhida na forma submetida, emitindo-se a respeito a decisão correspondente, inserta no processo acima referenciado. Nada mais havendo a considerar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual, para constar, secretariei a reunião e lavrei a ata, que, aprovada, foi assinada por todos os integrantes da Diretoria Colegiada da Companhia.