

Extrato da Ata da 1378ª (Milésima Trecentésima Septuagésima Oitava) Reunião Ordinária

No **décimo oitavo** dia do mês de **Fevereiro** de **2022**, às **10 horas**, sob a condução do Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente), e com a presença dos Senhores **FLAVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA** (Diretor de Operação e Manutenção), **LUIZ CARLOS TANEZINI** (Diretor Técnico), **CARLOS LUIZ BARROSO JÚNIOR** (Diretor Financeiro e Comercial) e, **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração), realizou-se a 1378ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar das matérias contidas na Pauta transcrita em seguida: "**PAUTA DA REUNIÃO. 1. ASSUNTO FORMAL: 1.1) Aprovação da Ata da 1377ª Reunião Ordinária, realizada no dia 10/02/2022. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. ***Obs.: A minuta foi enviada previamente para os endereços eletrônicos (e-mail) dos Diretores para conhecimento e manifestação sobre o teor do documento.*** 1.2) PROCESSO Nº 00097-00000828/2022-69 METRÔ-DF. Envio do 'RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - RAAAI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021' ([79342394](#)), para conhecimento da Diretoria Colegiada sobre os resultados obtidos pela Auditoria Interna - AIN, e posterior envio ao Conselho de Administração para a devida apreciação, antes do encaminhamento final à Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF. RELATOR: Substituto do Diretor-Presidente. 1.3) PROCESSO Nº 00097-00014640/2019-01 METRÔ-DF. Contratação da empresa ENGIEX ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI (CNPJ 30.223.850/0001-10) para a execução de obras civis voltadas à instalação dos novos vestiários do Complexo de Manutenção do METRÔ-DF, no valor global de R\$757.000,00 (setecentos e cinquenta e sete mil reais) ([78057811](#)). RELATOR: Diretor Técnico. 1.4) PROCESSO Nº 00097-00014258/2021-11 METRÔ-DF. Deflagração do procedimento de licitação, mediante procedimento ordinário em sua forma Eletrônica do tipo Menor Preço, visando a contratação de empresa para a execução de obras de adequação das condições de acessibilidade das estações do Metrô-DF, tudo em conformidade com o desembolso previsto no processo sigiloso e com arrimo nos artigos 53, 113 - II- alínea "a" do RILC e artigo 51 da Lei 13.303/2016, ficando a assinatura do contrato condicionada à liberação dos recursos orçamentários, conforme detalhado na nota de crédito adicional. ([79711194](#)). Em ato contínuo, encaminhar os autos ao senhor Diretor-Presidente para autorização da realização da despesa e envio à Diretoria Financeira e Comercial para os devidos fins e, posteriormente à Gerência de Licitações para adoção das demais providências para o início da fase externa. RELATOR: Diretor Técnico. 1.5) PROCESSO Nº 00097-00001279/2019-44 METRÔ-DF. Celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2019, firmado com a empresa **GENTE SEGURADORA S/A.** (CNPJ nº 90.180.605/0001-02) para regular a continuidade da prestação de serviços de seguro veicular para cobertura total dos veículos de propriedade do METRÔ-DF, no total de 03 (três) viaturas do tipo ambulância, utilizadas pelo Corpo de Segurança Operacional da Companhia, no valor total de R\$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), correspondente ao período de 12 (doze) meses, a ser executado em sua totalidade no exercício de 2022. Em seguida, remeter os autos à Diretoria de Administração para encaminhamento à Superintendência de Licitações e Contratos para providências subsequentes. RELATOR: Diretor de Administração. 1.6) PROCESSO Nº 00097-00011816/2021-89 METRÔ-DF. Deflagração do procedimento de licitação, na modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica, com vistas a aquisição de armários em aço a serem utilizados pelas áreas operacionais e de manutenção da Companhia, a serem instalados nas Estações 106 Sul, 110 Sul e Estrada Parque. Posteriormente, os autos deverão ser encaminhados ao senhor Diretor-Presidente para autorização da despesa, conforme decidido na 1230ª**

Reunião Ordinária, da DIRCOL. Em ato contínuo, ser restituído à Diretoria de Administração para o devido encaminhamento à Superintendência de Licitações e Contratos para conhecimento e demais tratativas licitatórias. RELATOR: Diretor de Administração.

1.7) PROCESSO Nº 00097-00000782/2022-88 METRÔ-DF. Deflagração do procedimento administrativo, por meio de dispensa de licitação, visando à aquisição de material para composição dos kits Primeiros Socorros (Farmacológico e Hospitalar), conforme o estabelecido no Edital de Licitação Minuta de DL ([79560538](#)). Posteriormente, remeter os autos ao senhor Diretor-Presidente para autorização da despesa, conforme previsto na 1230ª Reunião Ordinária, da DIRCOL. Em seguida, os presentes autos deverão ser restituídos à Diretoria de Administração para encaminhamento à Superintendência de Licitações e Contratos para adoção de demais tratativas relacionados ao assunto em questão. RELATOR: Diretor de Administração.

2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA." Consigna-se que a reunião transcorreu de forma virtual, haja vista a política adotada pela Companhia para evitar a disseminação do Coronavírus e preservar a saúde de todos os colaboradores. Após os cumprimentos matinais efetuado entre os participantes, o Senhor Presidente declarou a abertura da reunião e, em seguida, passou a tratar do assunto referente ao subitem 1.1 do Item 1, qual seja, a aprovação da Ata da 1377ª Reunião Ordinária, realizada no dia 10/02/2022, com a conseqüente autorização para a sua subida ao SEI para assinaturas. Destaca-se que a minuta da ata foi enviada para os endereços eletrônicos dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação e, que, ao considerarem que a ata estava correta decidiram aprová-la por unanimidade, autorizando a subida ao SEI para as devidas assinaturas. Na continuidade da reunião, o Senhor Presidente propôs discussão sobre as demais matérias contidas na pauta, relativamente aos itens 1.2 até 1.7, encaminhados à deliberação pela Presidência, pela Diretoria Técnica, bem assim pela Diretoria de Administração, formalizadas por meio dos relatórios correspondentes. Discutidos os assuntos pautados e, entendidas as peculiaridades de cada um, aliadas às necessidades do METRÔ-DF, colocadas em votação, a matérias receberam manifestação unânime de aprovação, formalizando-se a respeito as decisões correlatas, encontrando-se à disposição nos processos mencionados acima para os fins que se fizerem necessários. Com referência ao Item 2, voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, nada mais havendo a considerar, o Senhor Presidente encerrou a reunião. E, para constar, eu___ (DJALMA DE ALMEIDA SERGIO), Chefe da Secretaria dos Órgãos Colegiados, secretariei a sessão e lavrei a ata, a qual, aprovada, foi por mim assinada, bem assim pelos membros da Diretoria Colegiada da Companhia.