

Extrato da Ata da 1390ª (Milésima Trecentésima Nonagésima) Reunião Ordinária

Aos **doze** dias do mês de **Maio** de **2022**, às **10 horas**, na Sede da Companhia, presidida pelo Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente), e com a presença dos Senhores **FLAVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA** (Diretor Técnico), **CARLOS LUIZ BARROSO JÚNIOR** (Diretor Financeiro e Comercial), **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração) e **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção), ocorreu a 1390ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar das matérias contidas na pauta a seguir transcrita: **"PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTO FORMAL: 1.1) Aprovação da Ata da 1389ª Reunião Ordinária realizada no dia 05/05/2022. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. ***Obs.: A minuta será enviada para os endereços eletrônicos (e-mail) dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação sobre o conteúdo do documento.*** 1.2) PROCESSO Nº 00097-00000671/2021-91 METRÔ-DF. Deflagração de processo administrativo, modalidade de licitação PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, visando à contratação de empresa especializada para o fornecimento de Solução de Gerenciamento de Dados Seguro com Visibilidade do Ambiente Virtual e Subsistema inteligente de armazenamento com desduplicação de backup em disco, treinamento, instalação, suporte técnico com direito de atualização e garantia por 36 meses, conforme Termo de Referência (84195507) e Edital (84756055). RELATOR: Diretor-Presidente. 1.3) PROCESSO Nº 00097-00007062/2022-43 METRÔ-DF. Monitoramento dos dados, conforme planilha contida no Memorando Nº 24/2022 METRO-DF/PRE/GCI/PGPLA ([85394031](#)) para fins de encaminhamento à Secretaria de Economia do Governo do Distrito Federal, até o dia 13.05.2022 para atualização, com vistas a inserção no Plano Estratégico do Governo do Distrito Federal e, posterior envio ao conhecimento do Conselho de Administração, nos termos do Memorando Nº 299/2022 METRO-DF/PRE/GCI ([85476573](#)), oriundo da área de Governança e Controle Interno. RELATOR: Diretor-Presidente. 1.4) PROCESSO Nº 00097-00001744/2021-61 METRÔ-DF. Deflagração de processo administrativo, na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, visando a contratação de empresa(s) para fornecimento de eletrodomésticos a serem utilizados pelas áreas administrativas e operacionais do METRÔ-DF, conforme condições estabelecidas no Edital de Licitação (63104637). RELATOR: Diretor de Administração. Obs.: Os processos pautados foram liberados no SEI para todos os Diretores, e também para os Chefes das Assessorias das Diretorias. 2. OUTROS ASSUNTOS. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO."** Registra-se que a reunião ocorreu de forma presencial, guardando-se a previsão contida nos Decretos editados pelo Governo do Distrito Federal, bem assim na política vigente na Companhia, voltada para evitar a disseminação do Coronavírus e preservar a saúde de todos os diretores e colaboradores. Após declarar a abertura da reunião, o Senhor Presidente passou à discussão o assunto pertinente ao subitem 1.1 do Item 1, qual seja, a aprovação da Ata da **1388ª** Reunião Ordinária realizada no dia **28/04/2022**, bem assim, a autorização da sua subida ao SEI para assinaturas. Destaca-se que a minuta da ata foi enviada para os endereços eletrônicos (E-mail) dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação sobre o teor do documento. Após considerarem que a ata estava correta, submetido à votação foi o item aprovado, por unanimidade e, por conseguinte, a referida ata, autorizando-se a sua subida ao SEI para assinaturas. Na continuidade da reunião, o Senhor Presidente passou a tratar dos demais assuntos da Pauta, alusivos ao **subitem 1.2** ao **subitem 1.4**, enviados à apreciação do Colegiado por meio dos relatórios correspondentes, formalizados pela Presidência e pela Diretoria de Administração, insertos nos processos correspondentes. Após ampliada discussão sobre os assuntos pautados,

registra-se que, compreendida as especificidades de cada uma das matérias, aliadas às necessidades da Companhia, submetidas à votação, foram aprovadas de forma unânime, formalizando-se a respeito as decisões correlatas, as quais estão inseridas nos processos mencionados na pauta transcrita acima para os fins que se fizerem necessários. Relativamente ao **Item 2**, voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS**, nada mais havendo para considerar, o Senhor Presidente declarou o encerramento da 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.