

**Extrato da Ata da 1391ª (Milésima Trecentésima Nonagésima Primeira) Reunião Ordinária**

Aos **dezenove** dias do mês de **Maio** de **2022**, às **15 horas**, na Sede da Companhia, sob a direção do 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), teve lugar a 1391ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar das matérias contidas na pauta transcrita em seguida: "**PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTO FORMAL: 1.1) Aprovação da Ata da 1390ª Reunião Ordinária realizada no dia 12/05/2022. 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 00097-0000701/2022-40 METRÔ-DF. Autorização para a contratação da empresa FRANCHINI COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA. (CNPJ 36.939.275/0001-32), para fornecimento de café torrado e moído para o METRÔ-DF, sendo o valor de R\$94.564,86 (noventa e quatro mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) para o item 01 e, de R\$31.500,30 (trinta e um mil e quinhentos reais e trinta centavos) para o item 02, perfazendo o valor global de R\$126.065,16 (cento e vinte e seis mil, sessenta e cinco reais e dezesseis centavos), conforme proposta ([84902011](#)) e Relatório de Julgamento ([82862509](#)). RELATOR: Diretor de Administração. 1.3) PROCESSO Nº 00097-00004388/2022-19 METRÔ-DF. Autorização para a deflagração de processo administrativo, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo de Menor Preço, visando à aquisição de Materiais de Expediente para o METRÔ-DF (canetas, pastas, caixas arquivo entre outros), conforme condições estabelecidas no Edital de Licitação. RELATOR: Diretor de Administração. 1.4) PROCESSO Nº 00097-00016955/2021-07 METRÔ-DF. Autorização para a deflagração de processo administrativo, por meio de inexigibilidade de licitação, visando a contratação direta da empresa a **EAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.** (CNPJ nº 07.537.669/0001-66), especializada no Sistema de Engenharia de Manutenção (ENGE MAN), incluindo customização, atualização do software e suporte técnico operacional remoto ilimitado para atender o METRÔ/DF, pelo período de 12 (doze) meses, ao valor global de R\$99.682,40 (noventa e nove mil seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), conforme proposta ([82964808](#)) e Cronograma Físico-Financeiro ([84069948](#)). RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. Obs.: Os processos foram liberados no SEI para todos os Diretores, e também para os Chefes das Assessorias das Diretorias, para a devida consulta prévia. 2. OUTROS ASSUNTOS. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO". Registra-se que a reunião ocorreu de forma presencial, guardando-se o previsto nos Decretos editados pelo Governo do Distrito Federal, bem assim na política da Companhia, voltada para evitar a disseminação do Coronavírus e preservar a saúde dos diretores e colaboradores. Depois de declarar a abertura dos trabalhos, o Senhor Presidente passou à discussão o assunto referente ao subitem 1.1 do Item 1, dizendo tratar-se da aprovação da Ata da **1390ª** Reunião Ordinária realizada no dia **12/05/2022**, bem como a autorização da sua subida ao SEI para assinaturas. Consigna-se que a minuta foi enviada para os endereços eletrônicos dos Diretores para conhecimento e manifestação sobre o conteúdo do documento e, que, ao considerarem que a ata estava correta, submetido à votação o item foi aprovado por unanimidade e, por decorrência, a referida ata, autorizando-se a sua subida ao SEI para assinaturas. Registra-se que, logo após a apreciação do subitem 1.1, o Senhor Presidente informou a todos a necessidade de tratarem de**

assunto urgente, não previsto em pauta, propondo a suspensão dos trabalhos, prevendo a reabertura da reunião no dia 20/05/2022 (amanhã), às dez horas, com vistas a dar continuidade a discussão aos demais assuntos pautados, sendo a proposição acolhida por todos, na forma submetida. Aos **vinte** dias do mês de **Maio** de **2022**, às **16 horas**, na Sede da Companhia, ocorreu a reabertura da 1391ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada para tratar das demais matérias contidas na pauta inicialmente transcrita. Desse modo, após saudar a todos, o Senhor Presidente passou a tratar das matérias relativas aos **subitens 1.2 a 1.4**, encaminhadas à discussão por meio dos relatórios correspondentes, formalizados pela Diretoria de Administração, bem assim, pela Diretoria de Operação e Manutenção, insertos nos processos correlatos, mencionados na pauta correspondente. Convém destacar que, depois de apreciarem as matérias, entenderem as suas peculiaridades, aliadas ao interesse e as necessidades da Companhia, submetidas à votação, foram aprovadas por unanimidade, formalizando-se a respeito as decisões pertinentes, as quais encontram-se inseridas nos processos mencionados na pauta transcrita acima para os devidos fins. Relativamente ao **Item 2**, voltado para a tratativa de **OUTROS ASSUNTOS**, o Senhor Presidente informou a todos a necessidade de tratarem de assuntos extra pauta, encaminhados à deliberação mediante mensagens específicas, colecionadas nos processos correlatos, oriundos da Presidência e, da Diretoria de Operação e Manutenção. A saber:

● **subitem EP 2.1**: PROCESSO N°: 00097-00013758/2019-11 METRÔ-DF. RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - 2021.

● **subitem EP 2.2**: PROCESSO N°: 00097-00003179/2022-58 METRÔ-DF. DEFLAGRAÇÃO DE LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO, MODALIDADE DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CLIMATIZAÇÃO/REFRIGERAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR DO METRÔ-DF, CONFORME OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. ENVIO POSTERIOR DOS AUTOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PARA DELIBERAÇÃO SOBRE O PLEITO DE AUTORIZAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE OBJETO DOS AUTOS, NOS TERMOS DO CAPUT DO ARTIGO 4º, IN FINE E §4º DO DECRETO DISTRITAL N° 39.978/2019.

● **subitem EP 2.3**: PROCESSO N°: 00097-00017377/2020-37 METRÔ-DF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE JACARÉS SIMPLES RETOS N° 14 EM TRILHO PADRÃO TR-57 E O RESPECTIVO TRANSPORTE DA CARGA, OBJETOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2021 E DAR OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Convém ressaltar que, depois de apreciarem as matérias, entenderem as suas peculiaridades, bem assim as necessidades da Companhia, submetidas à votação, foram aprovadas por unanimidade, formalizando-se a respeito as decisões correlatas, as quais encontram-se inseridas nos processos mencionados na pauta transcrita acima para os fins que se fizerem necessários. Nada mais havendo para tratar, 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.