

Extrato da Ata da 1393ª (Milésima Trecentésima Nonagésima Terceira) Reunião Ordinária

Aos **três** dias do mês de **Junho** 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 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), realizou-se a 1393ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar dos assuntos contidos na pauta a seguir transcrita: "**PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTO FORMAL: 1.1) Aprovação da Ata da 1392ª Reunião Ordinária ocorrida no dia 27/05/2022. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. ***Obs.: A minuta foi enviada para os endereços eletrônicos dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação sobre o conteúdo do documento.*** 1.2) PROCESSO Nº 00097-00010474/2020-07 METRÔ-DF. Solicita autorização para a celebração de contrato com a empresa GAREN AUTOMAÇÃO S/A. (CNPJ/ME n.º 13.246.724/0001-61), objeto da Ata de Registro de Preços nº 001/2022 (80697149), assinada em 08/03/2022, para regular o fornecimento, montagem e instalação de bloqueios de entrada para estações de passageiros, tipo balcão, com catracas de 3 (três) braços, perfazendo-se o montante de R\$307.500,00 (trezentos e sete mil e quinhentos reais), conforme o previsto Edital de Licitação PE 35/2021 (75545180), Termo de Homologação (80529428) e na proposta da empresa (80798548). RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. Obs.: O processo foi liberado no SEI para consulta prévia dos Diretores, bem assim, pelos Chefes das Assessorias das Diretorias. 2. OUTROS ASSUNTOS. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO."** Registra-se que a reunião ocorreu de forma virtual, atentando-se ainda para o contido nos Decretos do Governo do Distrito Federal, bem assim na política da Companhia, voltada para evitar a disseminação do Coronavírus e, assim, preservar a saúde dos diretores e colaboradores. Declarada a abertura da reunião, pelo Senhor Presidente, o Colegiado submeteu à exame o assunto referente ao subitem 1.1 do Item 1, qual seja, a aprovação da Ata da 1392ª Reunião Ordinária ocorrida em 27/05/2022, e a consequente autorização de subida ao SEI para as devidas assinaturas. Consiga-se que, após considerarem que a ata estava correta, submetido à votação o item foi aprovado por unanimidade e, por decorrência, a citada ata, autorizando-se a subida ao SEI para assinaturas. Na continuidade da reunião, o Senhor Presidente passou a tratar da matéria atinente ao subitem 1.2 da pauta correspondente, encaminhada à discussão por meio do relatório elaborado pela Diretoria de Operação e Manutenção, constante do processo acima mencionado. Registra-se que, entendida a sua especificidade, aliada às necessidades da Companhia, submetida à votação, foi aprovada por unanimidade, formalizando-se a respeito a decisão correspondente, a qual encontra-se inserida no processo mencionado na pauta transcrita acima para os devidos fins. Quanto ao Item 2, voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS**, nada mais havendo para 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.