

**Extrato da Ata da 1398ª (Milésima Trecentésima Nonagésima Oitava) Reunião Ordinária**

Aos **sete** dias do mês de **Julho** de **2022**, às **10 horas**, sob a presidência 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) e **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração) ocorreu a 1398ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar dos assuntos contidos da pauta transcrita em seguida: **PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTO FORMAL: 1.1) Aprovação da Ata da 1397ª Reunião Ordinária realizada no dia 30/06/2022. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. \*\*\*Obs.: A minuta da ata será enviada para os endereços eletrônicos dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação sobre o conteúdo.\*\*\* 1.2) PROCESSO Nº 00097-00014511/2021-29 METRÔ-DF. Autorização para contratação da empresa **SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA.** (CNPJ 16.950.128/0001-56) para a prestação de serviços de aplicação de pesquisa de avaliação dos serviços prestados pelo METRÔ-DF, pelo valor global de R\$61.811,93 (sessenta e um mil, oitocentos e onze reais e noventa e três centavos), conforme proposta da empresa (id. 87430618), Termo de Adjudicação (id. 88524619) e Termo de Homologação (id. 89746695). RELATOR: Diretor-Presidente. 1.3) PROCESSO Nº 00097-00009355/2022-65 METRÔ-DF. Conhecer e manifestar-se sobre o Relatório SEI-GDF n.º 2/2022 - METRO-DF/PRE/COMSUSTEN-MDF (id. 88729768), elaborado pelo Comitê de Sustentabilidade do METRÔ-DF, relativo às ações de sustentabilidade implementadas na Semana do Meio Ambiente desta Companhia, realizada entre os dias 26/05/2022 e 03/06/2022, com vistas a posterior encaminhamento ao Conselho de Administração, consoante termos contidos no Memorando Nº 412/2022 METRO-DF/PRE/GCI (id. 88844803), área de Governança e Controle Interno. RELATOR: Diretor-Presidente. 1.4) PROCESSO Nº 00097-00007748/2020-72 METRÔ-DF. Autorização para a deflagração do processo administrativo para licitação voltada a execução de obras para construção de passarela de pedestres e ciclistas sobre a via permanente da Estação 19 - Estrada Parque METRÔ-DF e urbanização geral do lote. Em seguida, o assunto deverá seguir para a autorização de realização da despesa, de responsabilidade do Diretor-Presidente e, em ato contínuo, ser remetido à Diretoria de Administração para adoção das providências necessárias junto à Superintendência de Licitações e Contratos - SLC para a continuidade do feito. RELATOR: Diretor Técnico. 1.5) PROCESSO Nº 00097-00004152/2022-82 METRÔ-DF. Manifestar-se sobre o encaminhamento, ao Conselho de Administração da Companhia, dos dados financeiros, contábeis e orçamentários do METRÔ-DF, relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, destacando que as referidas Demonstrações Contábeis dos meses acima foram analisadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal, conforme se pode certificar das atas apresentadas contidas no Processo nº 00097-00010497/2018-99 METRÔ-DF. RELATOR: Diretor Financeiro e Comercial. 1.6) PROCESSO Nº 00097-00010228/2022-17 METRÔ-DF. Concessão de dias de Licença a Título de Descanso Remunerado - Exercício de 2022 ao Senhor **CARLOS LUIZ BARROSO JUNIOR** (Diretor Financeiro e Comercial), no período de 18 a 22 de julho de 2022 e 25 a 29 de julho de 2022, perfazendo o total de 10 (dez) dias, consignando a ele os dias restantes a que faz jus, a serem gozados no presente exercício, ficando designado para substituí-lo nos períodos acima, o Senhor **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração). RELATOR: Diretor Financeiro e Comercial. 1.7) PROCESSO Nº 00097-00004388/2022-19 METRÔ-DF. Autorização para a contratação de empresas diversas para fornecimento de materiais de expediente (canetas, pastas, caixas arquivo entre outros), para atender demandas da Companhia, cujo valor total global é de R\$31.213,01 (trinta e um**

mil duzentos e treze reais e um centavo). Após aprovação os autos deverão retornar à Diretoria de Administração para autorização do empenho e a emissão das referidas notas, pela Diretoria Financeira e Comercial. Posteriormente os autos deverão seguir para a Superintendência de Licitações e Contratos - SLC, visando a formalização dos contratos entre as partes. **RELATOR:** Diretor de Administração. Obs.: Os processos acima mencionados foram liberados no SEI para consulta prévia dos Diretores, bem assim, para os Chefes das Assessorias das Diretorias. **2. OUTROS ASSUNTOS. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO.** Por oportuno, registra-se a ausência justificada na sessão, do Senhor MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO (Diretor de Operação e Manutenção), uma vez que encontra-se em gozo de dias da Licença à Título de Descanso Remunerado - Exercício de 2022, concedida por meio da Decisão editada na 1397ª Reunião Ordinária, realizada em 30/06/2022. A reunião ocorreu de forma virtual, tendo em vista 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 os colaboradores. Depois de declarada a abertura da reunião, pelo Senhor Presidente, o Colegiado passou a examinar o assunto contido no **•subitem 1.1 do Item 1**, qual seja, aprovação da Ata da 1397ª Reunião Ordinária ocorrida no dia 30/06/2022 e a consequente autorização para a subida ao SEI para assinaturas, cuja minuta ata foi enviada para os endereços eletrônicos dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação sobre o conteúdo. Após considerarem que o documento estava correto, submetido à votação foi aprovado por unanimidade, autorizando-se a sua subida ao SEI para assinaturas. Na continuidade da reunião, o Senhor Presidente colocou em discussão as matérias relativas ao **•subitem 1.2** ao **•subitem 1.7**, encaminhadas à deliberação por meio dos relatórios correspondentes, emitidos pela Presidência, Diretoria Técnica, Diretoria Financeira e Comercial e, pela Diretoria de Administração, insertos nos processos mencionados na pauta acima. Ressalte-se que, após discutirem as matérias, entenderem as peculiaridades de cada uma delas, aliadas às necessidades da Empresa, colocada em votação, foram aprovadas por unanimidade, formalizando-se à respeito as decisões correspondentes, as quais foram inseridas nos respectivos processos para os fins que se fizerem necessários. Relativamente ao **Item 2**, cujo objetivo é tratar de **OUTROS ASSUNTOS**, o Colegiado apreciou assunto extrapauta, encaminhado à discussão pelo Senhor Diretor-Presidente, qual seja, autorização para a celebração de Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica nº 001/2021, mantido com a UNIÃO DE ESCOTEIROS DO BRASIL - GRUPO ESCOTEIROS ÁGUAS CLARAS, por mais 12 (doze) meses, contados da data de vencimento do acordo vigente, de forma a permitir a continuidade da instalação do Grupo Escoteiro Águas Claras - 40 DF, em área verde existente no Complexo do Centro Administrativo do METRÔ-DF. submetido à votação, o assunto foi aprovado por unanimidade, formalizando-se a respeito a decisão correlata, inserida no PROCESSO Nº 00097-00014781/2019-15 METRÔ-DF para os devidos fins. Em seguida, a Diretoria Colegiada determina o encaminhamento dos autos à Diretoria de Administração para a adoção de medidas posteriores, decorrentes do ato ora adotado. 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.