

Extrato da Ata da 1400ª (Milésima Quadringentésima) Reunião Ordinária

Aos **vinte e um** dias do mês de **Julho** de **2022**, às **10 horas**, presidida pelo Senhor **FLAVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA** (Diretor Técnico e, Substituto do Diretor-Presidente) e com a presença dos Senhores **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração e, Substituto do Diretor Financeiro e Comercial) e **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção), ocorreu a 1400ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar dos assuntos da pauta transcrita em seguida: "**PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO**

1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1) Aprovação da Ata da **1399ª** Reunião Ordinária realizada no dia **14/07/2022**. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. *****Obs.:** A minuta da ata será enviada para o endereço eletrônico dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação sobre o conteúdo.***** 1.2) PROCESSO N° 0097-000570/2017 METRÔ-DF.** Celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 019/2018 METRÔ-DF, firmado com a empresa **AMC INFORMÁTICA LTDA** (CNPJ 62.541.735/0001-80), para prorrogar o prazo de vigência contratual, por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 27/07/2022 a 27/07/2023, com a consequente suplementação no valor de R\$149.458,08 (cento e quarenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e oito centavos), para o período considerado, com vistas a continuidade da prestação dos serviços de *outsourcing* de impressão, mantendo-se inalteradas as demais condições entre si já ajustadas. **RELATOR:** Substituto do Diretor-Presidente. **1.3) PROCESSO N° 00097-00014382/2021-79 METRÔ-DF.** Autorização para a deflagração do processo administrativo licitatório na modalidade pregão eletrônico, por Sistema de Registro de Preços - SRP, visando a contratação de empresa(s) para o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para empregados das áreas operacionais e de manutenção do METRÔ-DF. **RELATOR:** Diretor de Administração. **1.4) PROCESSO N° 00097-00009282/2022-10 METRÔ-DF.** Celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 051/2021, firmado com a empresa **CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA.** (CNPJ 03.160.007/0001-69), visando a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, contados da data do seu vencimento, ou seja, de 10/09/2022 até 10/09/2023, com a consequente suplementação orçamentária no valor total de R\$38.559,00 (trinta e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais) para o período considerado, sendo o valor de R\$11.353,48 (onze mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos) para 2022 e, o valor de R\$27.205,52 (vinte e sete mil duzentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos) para o ano de 2023, a fim de dar continuidade ao fornecimento de água potável de mesa sem gás, com entrega parcela, acondicionada em garrafão de 20 (vinte) litros e garrafão retornável 20 (vinte) litros. **RELATOR:** Diretor de Administração. **1.5) PROCESSO N° 00097-00009506/2022-85 METRÔ-DF.** Celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 050/2021, firmado com a empresa **PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA** (CNPJ 72.602.303.0001-95) para regular a prorrogação do prazo de vigência do citado Contrato por mais 12 (doze) meses, contados da data do seu vencimento, ou seja, de 14/09/2022 a 14/09/2023, com a consequente suplementação orçamentária no valor total de R\$106.048,44 (cento e seis mil quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) para o citado período, sendo R\$32.403,69 (trinta e dois mil e quatrocentos e três reais e sessenta e nove centavos), valor disponível para 2022 e, de R\$73.644,75 (setenta e três mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), previsto para o ano de 2023, acondicionada em garrafões de 20 litros, com fornecimento de vasilhame em regime de comodato. **RELATOR:** Diretor de Administração. **Obs.:** Os processos acima mencionados foram liberados no SEI para dos Diretores,

bem assim para os Chefes das Assessorias das Diretorias para consulta prévia. **2. OUTROS ASSUNTOS. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO.**". Por oportuno, informamos que a reunião ocorreu de forma presencial, observando-se 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. Registra-se a ausência justificada do Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente) e do Senhor **CARLOS LUIZ BARROSO JUNIOR**, uma vez que encontram-se em gozo de dias da Licença à Título de Descanso Remunerado - Exercício de 2022, concedida por meio das respectivas decisões, editadas na 1397ª e 1398ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada. Depois de declarar a abertura, o Senhor Presidente da reunião submeteu a discussão do Colegiado o assunto referente ao **•subitem 1.1 do Item 1**, alusivo a aprovação da Ata da 1399ª Reunião Ordinária ocorrida em 14/07/2022, e a conseqüente autorização para a subida ao SEI para assinaturas. Registra-se que a minuta da citada ata foi disponibilizada previamente aos diretores para conhecimento do teor e a devida manifestação. Após considerarem que a ata estava correta, submetido à votação o item foi aprovado e, por decorrência, a citada ata, autorizando-se a sua subida ao SEI para assinaturas. No prosseguimento da reunião, o Senhor Presidente submeteu à apreciação de seus pares as matérias relativas ao **•subitem 1.2** até o **•subitem 1.5**, encaminhadas à discussão por meio dos relatórios correspondentes, emitidos pela Presidência e Diretoria de Administração, insertos nos processos mencionados na pauta. Após discutirem as matérias, entenderem as suas peculiaridades, aliadas às necessidades da Companhia, levadas à votação, foram aprovadas por unanimidade, formalizando-se a respeito as decisões correspondentes, as quais encontram-se inseridas nos respectivos processos para os devidos fins. Relativamente ao **•Item 2**, cujo objetivo é tratar de **OUTROS ASSUNTOS**, nada mais havendo a considerar, o Senhor Presidente encerrou a reunião. E, para constar, eu _____ (SONIA REGINA BORGES DOS SANTOS), Chefe da Secretaria dos Órgãos Colegiados - Substituta, secretariei a sessão e lavrei a ata, a qual, aprovada, foi por mim assinada, bem assim pelos membros da Diretoria Colegiada da Companhia, presentes na reunião.