

**Extrato da Ata da 1401ª (Milésima Quadringentésima Primeira) Reunião Ordinária**

Aos **vinte e oito** dias do mês de **Julho** de **2022**, às **10 horas**, presidida pelo Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente da Companhia), e com a presença dos Senhores **FLAVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA** (Diretor Técnico), **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração e, Substituto do Diretor Financeiro e Comercial) e **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção), teve lugar a 1401ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar dos assuntos contidos na pauta transcrita em seguida: "**PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1)**Aprovação da Ata da 1400ª Reunião Ordinária realizada no dia **21/07/2022**. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. \*\*\*Obs.: A minuta da ata foi enviada para o endereço eletrônico dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação sobre o conteúdo.\*\*\* **1.2) PROCESSO Nº 00097-00009486/2022-42 METRÔ-DF**. Validação do '**RELATÓRIO DA 2ª REUNIÃO TÉCNICO OPERACIONAL DO METRÔ-DF**', visando dar seguimento ao direcionamento e monitoramento estratégico da Companhia, conforme disposto no Programa de Governança juntamente com todas as Unidades Administrativas. Após a validação encaminhar os autos ao Conselho de Administração para conhecimento e a devida deliberação. Obs.: Convém destacar que, consoante recomendação oriunda da GCI, todos os Diretores deverão ser convocados para participarem da reunião do Conselho de Administração, prevista para ocorrer no dia 29/07/2022. **RELATOR:** Diretor-Presidente. **1.3) PROCESSO Nº 00097-00001744/2021-61 METRÔ-DF**. Autorização para a contratação de empresas diversas para fornecimento de eletrodomésticos a serem utilizados pelas áreas administrativas e operacionais do METRÔ-DF, pelo valor total de R\$28.253,02 (vinte e oito mil duzentos e cinquenta e três reais e dois centavos). 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 e, posteriormente, seguir para a Superintendência de Licitações e Contratos - SLC para a formalização dos contratos entre as partes. **RELATOR:** Diretor de Administração. **1.4) PROCESSO Nº 00097-00003053/2022-83 METRÔ-DF**. Autorização para a deflagração do processo administrativo licitatório na modalidade pregão eletrônico, voltado para a contratação de empresa para a prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado STFC, na modalidade local, Linhas Diretas Não Residencial - NRES, com chamadas originadas no Distrito Federal para atender a Companhia, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência 9 - METRO-DF/DAD/SAD/AGSAD/ANSAD (90541445). **RELATOR:** Diretor de Administração. **1.5) PROCESSO Nº 00097-00011048/2022-44 METRÔ-DF**. Revogação da decisão editada na 1209ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, realizada no dia 23 de novembro de 2018, a qual determinou o troco máximo nas bilheterias das estações do METRÔ-DF em R\$50,00 (cinquenta reais), a fim de evitar conflito entre o ato formal e as ações praticadas nas estações do METRÔ-DF. **RELATOR:** Diretor de Operação e Manutenção. Obs.: Os processos acima mencionados encontram-se 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, na sala de Reuniões da Presidência, observando-se o contido nos Decretos do Governo do Distrito Federal, bem assim a política da Companhia, voltada para evitar a disseminação do Coronavírus, visando preservar a saúde dos diretores e colaboradores. Registra-se a ausência justificada, na reunião, do Senhor **CARLOS LUIZ BARROSO JUNIOR**, uma vez que encontrava-se em gozo de dias da Licença à Título de Descanso Remunerado - Exercício de 2022, concedida por meio da

decisão editada na 1398ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada. Declarada a abertura da reunião, o Senhor Presidente submeteu a discussão do Colegiado o assunto atinente ao **subitem 1.1 do Item 1**, dizendo tratar-se da aprovação da Ata da 1400ª Reunião Ordinária ocorrida no dia **21/07/2022**, bem assim, a autorização para a subida do documento ao SEI para assinaturas. Registra-se que ao considerarem que a ata estava correta, espelhando o ocorrido na reunião, colocado em votação o item foi aprovado e, por decorrência, a citada ata, autorizando-se a sua subida ao SEI para as devidas assinaturas. Na continuidade da reunião, o Senhor Presidente passou à discussão as demais matérias constantes da Ordem do Dia, compreendendo os **subitens 1.2 até 1.5**, encaminhadas ao Colegiado por meio dos relatórios emitidos pela Presidência, Diretoria de Administração, bem assim, pela Diretoria de Operação e Manutenção, os quais encontram-se inseridos nos processos mencionados na pauta transcrita acima. Desse modo, após discutirem as matérias, entenderem as suas peculiaridades, bem assim atentarem-se para as necessidades da Companhia, foram levadas à votação e aprovadas de forma unânime, formalizando-se a respeito as decisões correlatas, que se encontram inseridas nos respectivos processos para os fins que se fizerem necessários. Com referência ao **Item 2**, destinado para **OUTROS ASSUNTOS DA COMPANHIA**, o Senhor Presidente informou ao diretores a necessidade de tratarem de assuntos *extra pauta*, encaminhados à discussão do Colegiado pela Diretoria de Administração, bem como pela Diretoria de Operação e Manutenção, cujas mensagens de encaminhamento encontram-se nos respectivos processos. Isto posto, disse que os processos apresentados pela Diretoria de Operação e Manutenção deverão ser enviados ao Conselho de Administração para a devida deliberação, cuja reunião está prevista para se realizar no dia 29/07/2022 (amanhã), carecendo da adoção de outras providências urgentes na Empresa. Após a explicação ofertada pelo Senhor Presidente acerca dos processos extra pauta, cabe registrar a solicitação do Senhor Diretor de Administração e Substituto do Senhor Diretor Financeiro e Comercial, *acolhida por consenso*, no que se refere a estrita observância às manifestações 113 (92097326) - Processo nº 00097-00011170/2022-11; 114 (92097400) - Processo nº 00097-00011338/2022-98; 112 (92097180) - Processo nº 00097-00011339/2022-32 e 111 (92096183) - Processo nº 00097-00011442/2022-82, cujos processos são oriundos da Diretoria de Operação e Manutenção, referentes às contratações emergenciais. Discutidos os assuntos, entenderem as suas especificidades, aliadas às necessidades da Empresa, colocados em votação foram aprovados, formalizando-se a respeito as decisões correspondentes: **●EP2.1:** PROCESSO Nº: 00097-00001721/2020-76 METRÔ-DF. RETIFICAÇÃO DA DECISÃO EDITADA NA 1399ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA, DE 14/07/2022, RELATIVA À CRIAÇÃO DA NORMA ABONO ASSIDUIDADE PARA OS EMPREGADOS E DAR OUTRAS PROVIDÊNCIAS. **●EP2.2:** PROCESSO Nº: 00097-00011170/2022-11 METRÔ-DF. DEFLAGRAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIA PERMANENTE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL E A CONSEQUENTE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA REFERENDAR A DECISÃO DA DIRETORIA COLEGIADA E DAR OUTRAS PROVIDÊNCIAS. **●EP2.3:** PROCESSO Nº: 00097-00011338/2022-98 METRÔ-DF. DEFLAGRAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (ENERGIA) E VENTILAÇÃO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL E A CONSEQUENTE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA REFERENDAR A DECISÃO DA DIRETORIA COLEGIADA E DAR OUTRAS PROVIDÊNCIAS. **●EP2.4:** PROCESSO Nº: 00097-00011339/2022-32 METRÔ-DF. DEFLAGRAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL E A CONSEQUENTE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA REFERENDAR A DECISÃO DA DIRETORIA COLEGIADA E DAR OUTRAS PROVIDÊNCIAS. AUTORIZAÇÃO. ●**EP2.5**: "PROCESSO N°: 00097-00011442/2022-82 METRÔ-DF. DEFLAGRAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MATERIAL RODANTE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL E A CONSEQUENTE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA REFERENDAR A DECISÃO DA DIRETORIA COLEGIADA E DAR OUTRAS PROVIDÊNCIAS. AUTORIZAÇÃO. ●**EP2.6**: PROCESSO N°: 00097-00006436/2021-22 METRÔ-DF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BANCOS DE BATERIAS INSTALADOS NA PLANTA TÉCNICA (ESTAÇÕES, SUBESTAÇÕES E TRENS DA COMPANHIA), CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. ●**EP2.7**: PROCESSO N°: 00097-00009655/2022-44 METRO-DF. CONCESSÃO DE DIAS DE LICENÇA A TÍTULO DE DESCANSO REMUNERADO A MEMBRO DA DIRETORIA COLEGIADA DO METRÔ-DF, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022. DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO. Nada mais havendo para registrar, o Senhor Presidente declarou o encerramento da reunião, da qual, para constar, eu \_\_\_\_\_ (DJALMA DE ALMEIDA SÉRGIO), 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, presentes à reunião.