

Extrato da Ata da 1402ª (Milésima Quadringentésima Segunda) Reunião Ordinária

No **quarto** dia do mês de **Agosto** 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 e Substituto do Diretor de Operação e Manutenção), **CARLOS LUIZ BARROSO JUNIOR** (Diretor Financeiro e Comercial) e, **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração), ocorreu a 1402ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar das matérias contempladas na pauta transcrita em seguida: "**PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1)**Aprovação da Ata da 1401ª Reunião Ordinária realizada no dia **28/07/2022**. 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 Nº 0097-000397/2013 METRÔ-DF.** Aprovação, a contar desta data, da nova tabela de valores para a precificação por m² dos painéis nas estações do METRÔ-DF, a fim de incluir as Estações 106 Sul, 110 Sul e Estrada Parque - EPQ, conforme Documento SEI (92409032). **RELATOR:** Diretor Financeiro e Comercial. **1.3) PROCESSO Nº 00097-00009132/2018-11 METRÔ-DF.** Celebração do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 037/2018 firmado com a empresa UNIMED SEGURADORA S/A (CNPJ 92.863.505/0001-06), para regular a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 09/10/2022 a 09/10/2023, pelo valor global de R\$105.270,00 (cento e cinco mil duzentos e setenta reais), sendo que o valor de R\$26.317,50 (vinte e seis mil trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos), para o exercício de 2022 e o valor de R\$78.952,50 (setenta e oito mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), referente ao exercício de 2023, será inserido quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária - PLOA 2023, visando a continuidade da prestação dos serviços de Seguro de Vida em Grupo para os empregados do METRÔ-DF. **RELATOR:** Diretor de Administração. **1.4) PROCESSO Nº 00097-00008977/2022-76 METRÔ-DF.** Autorização para a deflagração de processo administrativo, por meio de dispensa de licitação, em sua forma Eletrônica, do tipo Menor preço, visando à aquisição de Gêneros de Alimentação (açúcar), conforme condições estabelecidas no Termo de Referência 9 e no Edital de Licitação. **RELATOR:** Diretor de Administração. **1.5) PROCESSO Nº 00097-00010602/2022-76 METRÔ-DF.** Autorização para a deflagração de processo administrativo, na modalidade pregão eletrônico, visando à contratação de empresa para fornecimento de copos descartáveis para água e café (Biodegradáveis) de modo a atender a demanda existente na Companhia, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no Termo de Referência 10, bem como o Edital de Licitação e seus anexos. **RELATOR:** Diretor de Administração. **1.6) PROCESSO Nº 00097-00011020/2019-10 METRÔ-DF.** Celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2020 firmado com a empresa **ELEVADORES OTIS LTDA** (CNPJ 29.739.737/0009-60), com vistas a regular a inclusão de insumos necessários à manutenção corretiva e preventiva dos elevadores das Estações 106 Sul e 110 Sul, acrescendo-se o valor de R\$88.348,20 (oitenta e oito mil trezentos e quarenta e oito reais e vinte centavos) para o Exercício de 2022, conforme contido no Despacho - METRO-DF/DOM/OGE (91420934), **RELATOR:** Diretor de Operação e Manutenção. **1.7) PROCESSO Nº 00097-00007973/2019-75 METRÔ-DF.** Autorização para a deflagração de processo de licitação por meio de procedimento ordinário, em sua forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO visando à aquisição de peças para manutenção de bloqueios de fabricação da empresa **FOCA BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA.**, instalados na planta operacional do METRÔ-DF. **RELATOR:** Diretor de Operação e Manutenção. **1.8) PROCESSO Nº 00097-00013369/2019-88 METRÔ-**

DF. Conhecer, discutir e deliberar sobre a ação a ser tomada quanto ao Relatório SEI-GDF n.º 40/2022 - METRO-DF/DOM/OGE (91791978), da Diretoria de Operação e Manutenção, no que se refere à Inspeção da AIN nos Contratos n.ºs 23, 25, 26 e 30, celebrados com a Empresa MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A. e o Contrato 024 firmado com o Consórcio MPE/ÊNFASE, todos formalizados em 2016, relativos à manutenção preventiva e corretiva do Sistema Metroviário do DF. **RELATOR:** Diretor de Operação e Manutenção. **1.9) PROCESSO N.º 00097-00000959/2021-65**

METRÔ-DF. Conhecer, discutir e deliberar sobre a ação a ser tomada quanto ao Relatório SEI-GDF n.º 39/2022 - METRO-DF/DOM/OGE (91038954), da Diretoria de Operação e Manutenção, no que se refere à retenção do valor de R\$128.035,55 (cento e vinte e oito mil, trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), em decorrência da apuração das penalidades de março/2017, culminadas à empresa MPE Engenharia e Serviços S.A. **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 do Diretor-Presidente, observando-se o contido nos Decretos do Governo do Distrito Federal, bem assim na 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 **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 161ª Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada, de 03/08/2022. Após declarar a abertura da reunião, o Senhor Presidente submeteu a discussão o assunto relativo ao subitem 1.1 do Item 1, dizendo tratar-se da aprovação da Ata da **1401ª** Reunião Ordinária ocorrida no dia **28/07/2022**, e a consequente autorização para a subida da ata 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 de forma unânime e, por decorrência, a citada ata, autorizando-se a sua subida ao SEI para assinaturas. Na continuidade da reunião, o Senhor Presidente submeteu à discussão de seus pares as matérias contidas nos subitens 1.2 até 1.9, encaminhadas ao Colegiado por meio dos relatórios correspondentes, emitidos pela Diretoria Financeira e Comercial, Diretoria de Administração, bem assim, pela Diretoria de Operação e Manutenção, inseridos nos processos mencionados na pauta acima. Após discutirem as matérias pautadas, entenderem as suas peculiaridades, aliadas às necessidades da Empresa, levadas à votação, registra-se que, à exceção do matéria relativa ao subitem 1.8, retirado da pauta da reunião para ser discutido em outra ocasião, determinando-se o retorno dos autos à Diretoria de Operação e Manutenção, as demais matérias foram aprovadas por unanimidade, 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 a todos os diretores a necessidade de tratarem de assuntos *extra pauta*, encaminhados à discussão do Colegiado pela Diretoria Técnica, Diretoria de Administração, bem como pela Diretoria de Operação e Manutenção, cujas mensagens de encaminhamento encontram-se inseridas nos respectivos processos. Isto posto, e após as explicações ofertadas pelos diretores acerca dos assuntos, cabe registrar que, colocados em votação foram aprovados, formalizando-se a respeito as decisões correspondentes, inseridas nos processos correspondentes. A saber: **●EP2.1:** PROCESSO N.º: 00097-00005774/2018-41 METRÔ-DF. CELEBRAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 044-2018, FIRMADO COM A EMPRESA ASR COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA LTDA. RELATOR: DIRETOR TÉCNICO. ●**EP2.2**: PROCESSO N°: 00097-00011728/2022-68 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. RELATOR: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO. ●**EP2.3**: PROCESSO N°: 00097-00012825/2020-14 METRÔ-DF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIA PERMANENTE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL, NAS MODALIDADES CORRETIVA, PREVENTIVA, PREDITIVA E EMERGENCIAL, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. RELATOR: DIRETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. Nada mais havendo para considerar, 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.