

Extrato da Ata da 1406ª (Milésima Quadringentesima SEXTa) Reunião Ordinária

No **primeiro** dia do mês de **Setembro** 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), **CARLOS LUIZ BARROSO JUNIOR** (Diretor Financeiro e Comercial), **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração) e, **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção), ocorreu a 1406ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar das matérias contidas na pauta transcrita adiante: **"PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1)** Aprovação da Ata da **1405ª** Reunião Ordinária realizada no dia **25/08/2022**. 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 00097-00006729/2022-91 METRÔ-DF.** Deliberação favorável, ou não, sobre o Recurso ([93957477](#)) apresentado pela empresa **TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI** (CNPJ nº 33.518.624/0001-54), em face da aplicação de penalidade de multa no valor de R\$1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme consta da Decisão do Diretor-Presidente ([92661242](#)) e Carta nº 24/2022 METRO-DF/PRE/TIN/PGINF ([92798849](#)), em razão da entrega fora do prazo, dos materiais objeto da Nota de Empenho 2022NE00141 ([84904584](#)), oriunda do lote 4 do Edital de Dispensa de Licitação Nº 19/2021 ([72911135](#)). RELATOR: Diretor-Presidente. **1.3) PROCESSO Nº 00097-00012462/2022-71 METRÔ-DF.** Apreciação do **RELATÓRIO DA PESQUISA DE CLIMA E CULTURA ORGANIZACIONAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - 2021** ([93879846](#)) e posterior envio ao conhecimento e deliberação do Conselho de Administração, nos termos do Memorando Nº 35/2022 METRO-DF/PRE/GCI/PGPLA ([93879917](#)) e do Memorando Nº 554/2022 METRO-DF/PRE/GCI ([93884105](#)), da Gerência de Planejamento Estratégico e da Governança e Controle Interno, respectivamente. RELATOR: Diretor-Presidente. **1.4) PROCESSO Nº 00097-00011069/2021-89 METRÔ-DF.** Deliberação acerca da contratação da empresa **SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA.** (CNPJ nº 11.392.524/0001-91), visando a aquisição de software especializado que atenda a escrituração e geração de obrigações acessórias eletrônicas e digitais, bem como que permita o controle patrimonial, societário e fiscal para fins de depreciação, nos termos da legislação vigente, no valor de R\$77.285,00 (setenta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais), conforme proposta ([89549598](#)), Termo de Adjudicação ([94134701](#)) e Termo de Homologação ([94086596](#)). RELATOR: Diretor Financeiro e Comercial. **1.5) PROCESSO Nº 0097-000336/2017 METRÔ-DF.** Celebração do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2017, firmado com a empresa **OI S/A, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** (CNPJ nº 76.535.764/0001-43), com a finalidade de regular a prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses, ou seja, 12/09/2022 a 12/09/2023, visando a continuidade da prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade local (Linhas Diretas Não Residenciais - NRES), fixo-fixo e fixo-móvel, com chamadas originadas do Distrito Federal, no valor total de R\$111.175,01 (cento e onze mil cento e setenta e cinco reais e um centavo), sendo o valor de R\$33.352,50 (trinta e três mil trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) para o exercício de 2022, e o valor de R\$77.822,51 (setenta e sete mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos) para 2023, devendo manter-se inalteradas as demais condições já firmadas entre as partes. RELATOR: Diretor de Administração. **1.6) PROCESSO Nº 00097-00004553/2019-37 METRÔ-DF.** Celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 052/2021, firmado com a empresa **VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA.** (CNPJ nº

02.605.452/0001-22), objetivando regular a prorrogação do prazo de vigência do citado instrumento por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 21/09/2022 a 21/09/2023, com a consequente suplementação orçamentária, no valor total de R\$203.700,00 (duzentos e três mil e setecentos reais), visando a continuidade da prestação de serviços de natureza continuada de transporte individual de passageiro, mediante chamada por aplicação web e aplicativo mobile, para transporte de empregados do METRÔ-DF, mantendo-se inalteradas as demais condições anteriormente entre si ajustadas. **RELATOR:** Diretor de Administração.

2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. Registra-se a inexistência de outros assuntos formais, podendo surgir no decorrer da reunião, *de modo extrapauta*, apresentados por algum membro da Diretoria Colegiada. **PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO.** 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 na política da Companhia, buscando-se evitar a possível disseminação do Coronavírus e, assim, preservar a saúde dos diretores e seus colaboradores. Depois de declarar a abertura da reunião, o Senhor Presidente submeteu a discussão do Colegiado o assunto relativo ao **subitem 1.1** do **Item 1**, dizendo tratar-se da aprovação da Ata da **1405ª** Reunião Ordinária ocorrida no dia **25/08/2022**, e a consequente autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. Ao considerarem que a ata estava correta, traduzindo o ocorrido na citada assentada, 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. No prosseguimento da reunião, o Senhor Presidente submeteu à apreciação de seus pares as demais matérias da pauta, relativas aos **subitens 1.2** até **1.6**, encaminhadas à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios correspondentes, emitidos pela Presidência, Diretoria Financeira e Comercial, bem assim pela Diretoria de Administração, os quais encontram-se inseridos nos processos mencionados na pauta transcrita acima. Registra-se que, apreciadas e discutidas as matérias pautadas, entendidas as suas particularidades, aliadas às necessidades da Companhia, colocadas em votação, foram as mesmas aprovadas por unanimidade, formalizando-se a respeito as decisões correspondentes, inseridas nos respectivos processos para o devido andamento na Companhia, bem assim para outros fins que se fizerem necessário. Com referência ao **Item 2**, destinado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, nada mais havendo para considerar, o Senhor Presidente encerrou a reunião. E para constar, eu _____ (SONIA REGINA BORGES DOS SANTOS) Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados - Substituta, secretariei a reunião e lavrei a ata, a qual, aprovada, foi por mim assinada, bem assim pelos membros da Diretoria Colegiada.