

**Extrato da Ata da 1407ª (Milésima Quadringésima Sétima) Reunião Ordinária**

Aos **nove** dias do mês de **Setembro** de **2022**, às **11** 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), realizou-se a 1407ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar das matérias apresentadas na pauta a seguir transcrita: **"PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1) Aprovação da Ata da 1406ª Reunião Ordinária e da 167ª Reunião Extraordinária, realizadas nos dias 01/09/2022 e 02/09/2022, respectivamente. Autorização para a subida das atas ao SEI para assinaturas. \*\*\*Obs.: As minutas das atas serão enviadas para o endereço eletrônico dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação sobre o conteúdo.\*\*\* 1.2) PROCESSO Nº 00097-00002444/2021-08 METRÔ-DF. Aprovar o 'PLANO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - 2022' e, posteriormente, enviar o processo ao Conselho de Administração para conhecer e deliberar sobre o assunto, nos termos do Memorando Nº 142/2022 METRO-DF/PRE/COS ([94943742](#)), expedido pela área de Comunicação Social. RELATOR: Diretor-Presidente. 1.3) PROCESSO Nº 00097-00003764/2022-58 METRÔ-DF. Deliberação favorável, ou não, sobre o Recurso apresentado pela empresa **EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO EIRELI** (CNPJ nº 31.768.037/0001-98), em razão da aplicação de penalidade de multa no valor de R\$377,98 (trezentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos), em razão da não entrega do material objeto da Nota de Empenho 2022NE00139 ([84562627](#)). RELATOR: Diretor-Presidente. 1.4) PROCESSO Nº 00097-00011564/2022-79 METRÔ-DF. Submete à convalidação da Diretoria Colegiada, o **FORMULÁRIO DE AÇÕES E PROJETOS METRO-DF/PRE/GCI/PGPLA** ([94314605](#)), enviado à Casa Civil do Distrito Federal, conforme previsto no Ofício Nº 14/2022 METRO-DF/PRE/GAB/PGPAP ([94641160](#)), em atendimento à Circular n.º 422/2022 - CACI/GAB ([92185310](#)), da Casa Civil do Distrito Federal - CACI. RELATOR: Diretor-Presidente. 1.5) PROCESSO Nº 00097-00014258/2021-11 METRÔ-DF. Autorização para a deflagração de procedimento administrativo, por meio do procedimento ordinário de licitação nº POL 04/2022, em sua forma Eletrônica, tipo Menor Preço, visando a contratação de empresa para a execução de obras de adequação das condições de acessibilidade das estações operacionais do METRÔ-DF. RELATOR: Diretor Técnico. 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), nos dias **13/10/2022** e **14/10/2022**, perfazendo o total de 02 (dois) dias, consignando a ele os dias restantes a que faz jus, a serem gozados no presente exercício, ficando designado para substituí-lo nos dias acima, o Senhor **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração). RELATOR: Diretor Financeiro e Comercial. 1.7) PROCESSO Nº 00097-00011688/2021-73 METRÔ-DF. Autorização para a deflagração de procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico, visando à contratação de empresa para a prestação de serviços de auditoria independente com execução dos trabalhos de análise, revisão e emissão de relatórios e pareceres sobre as Demonstrações Financeiras do METRÔ-DF, referentes ao exercício social de 2022, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS), de acordo com o Termo de Referência 10 ([93949634](#)). RELATOR: Diretor Financeiro e Comercial. 1.8) PROCESSO Nº 00097-00001967/2021-29 METRÔ-DF. Celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 059/2021, mantido com a **IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS****

**E TRANSPORTES LTDA.** (CNPJ nº 00.588.541/0001-82), cujo objeto é a supressão de 0,18% (dezoito centésimos percentuais) do valor contratado, correspondente a R\$25.209,84 (vinte e cinco mil duzentos e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme justificativas constantes no Despacho METRO-DF/DAD/SAD ([93933835](#)). **RELATOR:** Diretor de Administração. **1.9) PROCESSO Nº 00097-00003523/2018-22 METRÔ-DF.** Celebração do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2019, firmado com a empresa **PROTEGE S/A PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES** (cujo objeto consiste na prestação de serviços de coleta, transporte, guarda e entrega de valores), com a finalidade de proceder com os ajustes das cláusulas do Termo de Referência 1 ([16921836](#)) com o objetivo de trazer clareza quanto ao formato adequado de cálculo do pagamento de *AD Valorem* e de custódia. **RELATOR:** Diretor de Operação e Manutenção. **1.10) PROCESSO Nº METRÔ-DF 00097-00012048/2020-08 METRÔ-DF.** Autorização para a deflagração de processo administrativo, por meio de licitação na modalidade pregão eletrônico, visando a contratação de empresa para o fornecimento de Exaustores Elétricos para as Salas de Baterias das Subestações Retificadoras, Subestações Auxiliares e Salas Técnicas do METRÔ-DF, consideradas áreas classificadas como locais em que a uma atmosfera potencialmente explosiva poderá estar presente, continuamente ou momentaneamente, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência 18, na minuta do Edital e seus anexos. **RELATOR:** Diretor de Operação e Manutenção. *Obs.: Os processos acima mencionados encontram-se liberados no SEI para todos os Diretores, bem assim para os Chefes das Assessorias das Diretorias para consulta prévia e manifestação.* **2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO.** Consigna-se 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 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 dos trabalhos, 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 **1406ª** Reunião Ordinária e da **167ª** Reunião Extraordinária, realizadas nos dias **01/09/2022** e **02/09/2022**, respectivamente e, a consequente autorização para a subida ao SEI para assinaturas. Registra-se que ao considerarem que as atas estavam corretas, colocado em votação o item foi aprovado de forma unânime e, por decorrência, as citadas atas, autorizando-se a subida ao SEI para assinaturas. Prosseguindo os trabalhos, o Senhor Presidente colocou em discussão as demais matérias constantes da pauta, relativas aos subitens 1.2 até 1.10, encaminhadas à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios emitidos pela Presidência, Diretoria Técnica, Diretoria Financeira e Comercial, Diretoria de Administração, bem assim, pela Diretoria de Operação e Manutenção, encontrando-se os mesmos inseridos nos processos mencionados na pauta transcrita acima. Discutidas as matérias pautadas, entendidas as suas peculiaridades e particularidades, aliadas às necessidades da Companhia, colocadas em votação, destaca-se que, com relação ao **•subitem 1.8**, recomendado a retirada da pauta para avaliação, devendo retornar na próxima reunião, os demais assuntos da pauta foram aprovados por unanimidade, formalizando-se a respeito as decisões correspondentes, inseridas nos citados processos para o andamento necessário na Companhia, bem assim para outros fins pertinentes. Adicionalmente, convém ressaltar que, quanto ao **•subitem 1.2** a Diretoria Colegiada recomendou à Secretaria dos Órgãos Colegiados que antes do envio da matéria ao Conselho de Administração, os autos fossem remetidos à área de Comunicação Social - COS para a realização de ajustes julgados necessários no Plano de Comunicação apresentado. 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.