

Extrato da Ata da 1412ª (Milésima Quatringentésima Décima Segunda) Reunião Ordinária

Aos **catorze** dias do mês de **Outubro** de **2022**, às **11** horas e **30** minutos, sob a condução do Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente da Companhia), e com a presença dos Senhores **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção e, substituto do Diretor Técnico) e **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração e substituto do Diretor Financeiro e Comercial), teve lugar a 1412ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar dos assuntos contidos na pauta transcrita em seguida: **"PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1)**Aprovação da Ata da **1411ª** Reunião Ordinária realizada no dias **06/10/2022**. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. ****Obs.: A minuta da ata será enviada para o endereço eletrônico dos Diretores, em tempo hábil, para conhecimento e manifestação acerca do seu conteúdo.**** **1.2) Processo nº 00097-00013949/2022-71 METRÔ-DF.** Conhecer e manifestar-se sobre o **PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA - PAAAI 2023 (96169469)**, elaborado pela Auditoria Interna da Companhia e, em seguida, *de forma urgente*, enviar a matéria à apreciação e aprovação do Conselho de Administração, cuja reunião está prevista para ocorrer em **26/10/2022**. Posteriormente, conforme estatuído no art. 1º, inciso I, do Decreto nº 32.840 de 06 de Abril de 2011, conjuminado com o art. 16 da Portaria 47/2017, o referido plano deverá ser enviado à Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF, **até o dia 31 de outubro 2022**, conforme o previsto nas legislações supramencionadas, para os devidos fins. ****OBS.: Esta parte dos trabalhos, a critério dos diretores, poderá contar com a participação da Senhora Teresinha da Cunha Marra Pinheiro (Chefe da Auditoria Interna) para esclarecimentos julgados necessários sobre o assunto.**** **RELATOR:** Diretor-Presidente. **1.3) Processo nº 00097-00015267/2022-01 METRÔ-DF.** Conhecer e manifestar-se sobre a decisão (**97684899**), proferida pela Exmª. Senhora Rosa Weber - Ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), referente ao Dissídio Coletivo n.º 0000373-66.2019.5.10.0000 (ARE 1400750-STF). **RELATOR:** Diretor-Presidente. **1.4) Processo nº 00097-00014742/2022-13 METRÔ-DF.** Conhecer e manifestar-se, em conformidade com o item V, subitem 2, da Norma 020.NA.031.03 (AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM), sobre o afastamento do cargo, no período compreendido de **07/11/2022 à 09/11/2022**, do Senhor Handerson Cabral Ribeiro (Diretor-Presidente) e do Senhor Flávio Murilo G. Prates de Oliveira (Diretor Técnico) para, juntos, em viagem de serviço à Santos - São Paulo, participarem da **'36ª Assembleia Geral e Congresso Anual de Sócios da ALAMYS'** (Associação Latino Americana de Metrôs e Subterrâneos). Por oportuno, consigna-se a indicação do Senhor MÁRCIO GUIMARAES DE AQUINO (Diretor de Operação e Manutenção) para, no referido período, responder pela Presidência da Companhia (em razão da ausência do substituto legal), designado por meio da Decisão editada na 1383ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada (**82871485**), bem assim para, nos termos da Decisão da Diretoria Colegiada (**82871548**), também editada na 1383ª Reunião Ordinária, responder pela Diretoria Técnica. **RELATOR:** Diretor-Presidente. **1.5) Processo nº 00097-00004671/2022-41 METRÔ-DF.** Deflagração de processo administrativo de licitação do tipo MENOR PREÇO, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,

visando a formação de Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de 40 (quarenta) bancos de baterias chumbo-ácidas ventiladas com capacidade de carga de 200 Ah/10h (C10) e tensão nominal de 44VCC, composto por 22 (vinte e dois) elementos 2 Vcc para utilização nos Trens da Série 1000, incluindo a fabricação, carga, transporte e a descarga na Sede do METRÔ-DF, conforme Termo de Referência ([92230186](#)) e Edital de Licitação ([93347997](#)), correspondentes. RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. *Obs.: Os processos acima mencionados encontram-se liberados no SEI para consulta prévia e manifestação dos Diretores, bem assim pelos Chefes das Assessorias das Diretorias.* **2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO."**

Consigna-se que a reunião transcorreu de forma presencial, na sala do Senhor Diretor-Presidente, observando-se a política da Companhia voltada para evitar a possível disseminação do Coronavírus e, assim, preservar a saúde dos diretores e seus colaboradores. Por oportuno, registra-se a ausência justificada na reunião, do Senhor **CARLOS LUIZ BARROSO JUNIOR** (Diretor Financeiro e Comercial), bem assim do Senhor **FLAVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA** (Diretor Técnico), uma vez que encontravam-se em gozo de dias da Licença à Título de Descanso Remunerado - Exercício de 2022, concedidas por meio das decisões editadas na 1407ª e 1410ª Reuniões Ordinária da Diretoria Colegiada, realizadas em 09/09/2022 e 29/09/2022. Depois de declarar a abertura da reunião, o Senhor Presidente passou à discussão o assunto alusivo ao subitem 1.1 do Item 1, qual seja, a aprovação da Ata da **1411ª** Reunião Ordinária, realizada no dias **06/10/2022** e, a consequente autorização para a subida ao SEI para assinaturas. Após considerarem que a ata da reunião estava correta, colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade e, por decorrência, o citado documento, autorizando-se a sua subida ao SEI para assinaturas. Na sequência da reunião, o Senhor Presidente submeteu à apreciação as demais matérias contidas na pauta, referentes aos subitens 1.2 ao 1.5, encaminhadas à deliberação por meio dos relatórios correlatos, editados pela Presidência, e pela Diretoria de Operação e Manutenção, encontrando-se os mesmos inseridos nos processos mencionados na pauta acima. Após analisarem as matérias pautadas, avaliadas as suas especificidades, aliadas às necessidades da Companhia, à exceção daquela disposta no **•subitem 1.3**, retirada de pauta por solicitação do Senhor Diretor-Presidente e consenso dos demais diretores, as outras matérias, colocadas em votação, receberam manifestação unânime de aprovação, emitindo-se a respeito as decisões correspondentes, inseridas nos citados processos para os fins necessários, no âmbito da Companhia. Com referência ao Item 2, voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, nada havendo para tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião. E, 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.