

Extrato da Ata da 1415ª (Milésima Quatringentésima Décima Quinta) Reunião Ordinária

Aos **04 (quatro)** dias do mês de **Novembro** de **2022**, às **15** horas, sob a presidência do 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), teve lugar a 1415ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar das matérias contidas na pauta transcrita em seguida: "**PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1)**Aprovação da Ata da **1414ª** Reunião Ordinária realizada no dias **27/10/2022**. 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 00097-00007548/2020-10 METRÔ-DF.** ●a) RETIFICAÇÃO da Decisão de Diretoria Colegiada ocorrida na 1414ª Reunião Ordinária (98778160), para fazer constar o prazo de vigência do contrato a ser celebrado com a empresa ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, de 12 (doze) meses, prazo este que se constitui como o remanescente da vigência do Contrato nº 055/2021 (73555423), para a prestação de serviços continuados de apoio administrativo aos Núcleos de Suprimentos e Logística (ONSUL), pertencente à Gerência de Oficinas (OGOFI) do METRÔ-DF, com dedicação exclusiva de mão de obra, objeto do LOTE 2 do Pregão Eletrônico n.º 05/2021. ●b) Retificação do valor total de R\$696.303,29 (seiscentos e noventa e seis mil, trezentos e três reais e vinte e nove centavos), sendo que para 2022 o valor de R\$ 116.050,34 (cento e dezesseis mil, cinquenta reais e trinta e quatro centavos) e para 2023 o valor de R\$ 580.252,95 (quinhentos e oitenta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos), em conformidade com contido no Edital (67155059) e seus anexos, bem como no Termo de Referência 8 (59463084). RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. **1.3) Processo nº 00097-00016738/2020-28 METRÔ-DF.** Autorização para a contratação da empresa MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A (CNPJ: 04.743.858/0001-05) pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, pelo valor global de R\$77.889.074,40 (setenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, setenta e quatro reais e quarenta centavos) para a prestação dos serviços continuados de manutenção do Sistema de Material Rodante (corretiva, preventiva e preditiva) do METRÔ-DF, objeto do Pregão Eletrônico nº 04/2022, nos termos do Edital (83871049) e seus anexos, no Termo de Referência 3 (82788057) e demais condições e obrigações constantes do futuro instrumento contratual, que passarão a fazer parte, para todos os efeitos, da pretensa contratação, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pelo licitante (94972138) e que vincularão as partes até o adimplemento da obrigação. RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. **1.4) Processo nº 00097-00004400/2022-95 METRÔ-DF.** ●a) Autorização para a deflagração de processo administrativo, por dispensa de licitação, em sua forma Eletrônica, do tipo Menor preço, visando à contratação de empresa para o fornecimento de apoios (descansos) de pés, conforme Termo de Referência 3 (97343021). ●b) Revogação da decisão ocorrida na 1410ª Reunião Ordinária da Diretoria

Colegiada (96737897), sobre o assunto, realizada no dia 29/09/2022. RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. *Obs.: O processo acima mencionado encontra-se liberado 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.** Por oportuno, consigna-se que a reunião ocorreu de forma presencial, na sala de Reuniões da Presidência, observando-se a política da Companhia voltada para evitar a possível disseminação do Coronavírus e, assim, preservar a saúde dos diretores e seus colaboradores. Após 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 **1414ª** Reunião Ordinária, realizada no dia **27/10/2022** e, a autorização para a subida do documento ao SEI para assinaturas. Ao considerarem que a ata da reunião estava correta, levado a votação, o item foi aprovado por unanimidade e, por consequência, a citada ata, autorizando-se a sua subida ao SEI para assinaturas. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu à apreciação as matérias referentes aos **•subitens 1.2 à 1.4**, encaminhadas à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios correspondentes, emitidos pela Diretoria de Operação e Manutenção, inseridos nos processos mencionados na pauta acima transcrita. Avaliadas as matérias, entendida a pertinência e as necessidades da Companhia, colocadas em votação receberam votos unânimes de aprovação, formalizando-se a respeito as decisões correlatas, inseridas nos respectivos processos para os fins que se fizerem necessário ao andamento na Companhia. Com referência ao Item 2, voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, o senhor Presidente informou aos seus pares a necessidade de apreciarem matéria extrapauta, oriunda da Diretoria de Administração, dizendo tratar-se da solicitação para deflagração do processo administrativo licitatório, visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpeza das estruturas aéreas das estações operacionais e galpões de manutenção do Complexo Administrativo e Operacional da Companhia. Permitida a manifestação, o diretor da área explicou a necessidade e urgência de apreciarem a matéria, cuja justificativa encontra-se no voto apresentado no processo nº 00097-00015859/2022-14 METRÔ-DF. Colocada em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade, formalizando-se a respeito a decisão correspondente, inserta no referido processo, com vistas a regular a adoção dos demais procedimentos necessários, no âmbito da Companhia. Nada mais 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 pó todos os membros da Diretoria Colegiada da Companhia.