

Extrato da Ata da 1418ª (Milésima Quadringentesima Décima Oitava) Reunião Ordinária

Aos **24 (vinte e quatro)** dias do mês de **Novembro** de **2022**, às **10** horas, sob a direção 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) e, **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção), ocorreu a 1418ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar das matérias contempladas na Pauta a seguir transcrita: **"PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1.ASSUNTOS FORMAIS: 1.1)Aprovação da Ata da 1417ª Reunião Ordinária realizada no dias 18/11/2022. 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 00097-00009311/2022-35 METRÔ-DF. Conhecer e deliberar acerca da Análise de Riscos e o Plano de Tratamento, respectivamente (92625380) e (96710481), os quais identificam os riscos operacionais que estruturam a Matriz de Riscos da Manutenção do METRÔ-DF, nos termos do Memorando Nº 723/2022 - METRO-DF/PRE/GCI (100413287), exarado pela Chefe de Governança e Controle Interno desta Companhia. RELATOR: Diretor-Presidente. 1.3)Processo nº 00097-00012441/2022-55 METRÔ-DF. Conhecer e deliberar sobre a Matriz de Riscos Estratégicos da Diretoria Financeira e Comercial (97047343), elaborada conforme o Relatório SEI-GDF n.º 030/2022 - METRO-DF/DFC/FGE, para posterior encaminhamento ao Conselho de Administração para os devidos fins. RELATOR: Diretor-Presidente. 1.4)Processo nº 00097-00012445/2022-33 METRÔ-DF. Deliberação acerca da Matriz de Riscos Estratégicos da Diretoria Técnica (98339414), elaborada conforme o Relatório SEI-GDF n.º 02/2022 - METRO-DF/PRE/CGR, para posterior encaminhamento ao Conselho de Administração para os devidos fins. RELATOR: Diretor-Presidente. 1.5)Processo nº 00097-00014640/2019-01 METRÔ-DF. Celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 006/2022, firmado com a empresa **ENGIEX ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI** (CNPJ. 30.223.850/0001-10), visando regular a prorrogação por mais 50 (cinquenta) dias dos prazos de execução e de vigência, ou seja. 29/11/2022 a 18/01/2023 e de 10/02/2023 a 01/04/2023 respectivamente, bem como a alteração do valor contratual, decorrente de ajustes apontados pela PGCOS, com fundamentos técnicos, totalizando R\$70.584,05 (setenta mil quinhentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), resultado da diferença entre o valor de acréscimo e de supressão ao valor inicial do contrato, passando dos atuais R\$757.000,00 para R\$827.584,05. RELATOR: Diretor Técnico. 1.6)Processo nº 00097-00016243/2020-07 METRÔ-DF. ●1) Aprovar o Relatório SEI-GDF n.º 2/2022 METRO-DF/PRE/CGCONT. 012/2018 (97308351), julgando-o como satisfatório no atendimento às recomendações do Relatório Final de Auditoria nº 03/2021 METRO-DF/PRE/AIN/PGAUD (69457750), segundo as justificativas apresentadas pela Comissão Gestora do Contrato nº. 012/2018. ●2) Aprovar a glosa da contratada no valor total de R\$81.647,66 (oitenta e um mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), para ressarcimento dos prejuízos apurados, sem que haja a abertura de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor dos gestores e fiscais de contrato, nos termos do entendimento dado no Despacho METRO-**

DF/PRE/PJU/PGCOS (90803433), por ausência de má-fé ou quaisquer elementos probatórios de tal ato, instruídos nos autos e, da mesma forma, sem que haja a abertura de Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) em desfavor da contratada, restando, portanto, reconsiderados os itens 5, 5.1 e 5.2 da Decisão do Sr. Diretor-Presidente (71376045). RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção.

1.7) Processo nº 00097-00013526/2022-51 METRÔ-DF. Contratação da empresa **NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A.** (CNPJ: 07.522.669/0001-92), por meio de Dispensa de Licitação (100286952), em sua forma Eletrônica, do tipo Menor preço, para fornecimento de energia elétrica, em Baixa Tensão, pertencente ao Grupo B3 - Poder Público - tensão inferior a 2,3 kV, composto de nove unidades consumidoras, na modalidade tarifária Branca para o METRÔ-DF, pelo período de 120 (cento e vinte) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, no valor global de R\$6.162.604,56 (seis milhões, cento e sessenta e dois mil seiscentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos) para o período considerado, sendo o valor de R\$30.812,96 (trinta mil oitocentos e doze reais e noventa e seis centavos) disponíveis na LOA 2022 para cobertura da referida despesa e o montante de R\$616.260,46 (seiscentos e dezesseis mil duzentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos) para o exercício de 2023 foi previsto no Projeto de Lei Orçamentária - PLOA 2023. Quanto ao saldo restante de R\$5.515.531,14 (cinco milhões, quinhentos e quinze mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos) deverá ser inserido quando da elaboração do Projeto do Plano Plurianual - PPA previsto para o período 2024 a 2032. RELATOR: Substituto do Diretor de Administração. *Obs.: Os processos acima mencionados encontram-se liberado no SEI para consulta prévia e manifestação pelos Diretores, bem assim, pelas Assessorias das Diretorias.*

2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO." Registra-se a ausência do Senhor **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração) à reunião, justificada por meio da decisão editada na 1414ª Reunião Ordinária, realizada em 27/10/2022, uma vez que encontrava-se em gozo de dias da Licença à Título de Descanso Remunerado - Exercício de 2022. Consigna-se que a reunião ocorreu de modo presencial, na sala do Senhor Diretor-Presidente, observando-se a política da Companhia voltada para evitar a possível disseminação do Coronavírus, bem assim a preservação da saúde dos diretores e seus colaboradores. Depois de declarar a abertura da reunião, o Senhor Presidente submeteu à apreciação de seus pares o assunto relativo no subitem 1.1 do Item 1, qual seja, a aprovação da Ata da **1417ª** Reunião Ordinária, realizada no dia **18/11/2022**, com a consequente autorização para subida ao SEI para assinaturas. Ao considerarem que a ata estava correta, retratando o ocorrido na reunião, registra-se que, levado à votação, o item foi aprovado por unanimidade e, por decorrência, a citada ata, autorizando-se a sua subida ao SEI para assinaturas. Na continuidade da reunião, o Senhor Presidente propôs discussão acerca das demais matérias pautadas, com vistas à aprovação, relativas aos **•subitens 1.2 à 1.7**, encaminhadas à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios emitidos pela Presidência, Diretoria Técnica, Diretoria de Administração, e a Diretoria de Operação e Manutenção, os quais encontram-se inseridos nos processos mencionados na pauta transcrita acima. Depois de avaliarem as matérias pautadas, compreendidas as suas

peculiaridade, aliadas às necessidades da Companhia, submetidas à votação, à exceção daquela relativa ao **•subitem 1.6**, retirada de pauta para reanálise e discussão à posteriori, as demais foram aprovadas por unanimidade, formalizando-se a respeito as decisões correlatas, inseridas nos autos processuais, com vistas a permitir a adoção de providências decorrentes dos atos editados. Com referência ao **Item 2**, voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, nada 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.