

Extrato da Ata da 1420ª (Milésima Quadringentésima Vigésima) Reunião Ordinária

Aos **08 (oito)** dias do mês de **Dezembro** de **2022**, às **10 horas**, sob a direção do Senhor **FLAVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA** (Diretor Técnico e Substituto do Diretor-Presidente), e com a presença dos Senhores **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 1420ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar das matérias integrantes da pauta a seguir transcrita: **"PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO - 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1) Aprovação da Ata da 1419ª Reunião Ordinária realizada no dias 02/12/2022. 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 00097-00012376/2022-68 METRÔ-DF. Conhecer e manifestar-se sobre a Matriz de Riscos Estratégicos da Presidência ([100723805](#)), elaborada conforme o Memorando N° 21/2022 METRO-DF/PRE/CGR ([100726512](#)), do Comitê de Gestão de Riscos do METRÔ-DF. Posterior envio ao Conselho de Administração para deliberação. RELATOR: Substituto do Diretor-Presidente. 1.3) Processo nº 00097-00014163/2022-71 METRÔ-DF. 'RELATÓRIO DA 3ª REUNIÃO DE AVALIAÇÃO TÁTICO-OPERACIONAL (RATO) DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - 2022' ([101091554](#)), decorrente do Programa de Governança do METRÔ-DF, contendo o monitoramento dos instrumentos de planejamento da Companhia, incluindo-se a revisão do Plano Estratégico 2021-2025, conforme o Despacho METRO-DF/PRE/GCI/PGPLA ([101091559](#)). Posterior encaminhamento da matéria ao Conselho de Administração, nos termos do Memorando N° 737/2022 METRO-DF/PRE/GCI ([101093220](#)), oriundo da área de Governança e Controle Interno, para deliberação. RELATOR: Substituto do Diretor-Presidente. 1.4) Processo nº 00097-00015679/2022-32 METRÔ-DF. Concessão de dias de Licença a Título de Descanso Remunerado - Exercício de 2022 ao Senhor **LEYVAN LEITE CÂNDIO** (Diretor de Administração), no período de 12/12/2022 a 16/12/2022 (cinco dias) e, de 19/12/2022 a 21/12/2022 (três dias), perfazendo um total de 08 (oito dias), indicando o Diretor Financeiro e Comercial **CARLOS LUIZ BARROSO JUNIOR**, como substituto nos períodos acima considerados. RELATOR: Diretor de Administração. 1.5) Processo nº 00097-00017942/2022-28 METRÔ-DF. Deliberação no sentido de: ●A) acompanhar os demais órgãos do GDF na designação dos recessos de final de ano, em dois períodos. PRIMEIRO - 19 a 23/12/2022. SEGUNDO - 26 a 30/12/2022; ●B) em virtude da incompatibilidade da norma interna denominada 'Teletrabalho', votarem no sentido da suspensão de tal modalidade de prestação de serviços no mesmo lapso temporal mencionado acima, uma vez que a manutenção de 50% de trabalho presencial restará prejudicada. RELATOR: Diretor de Administração. 1.6) Processo nº 00097-00010798/2020-37 METRÔ-DF. Discussão e aprovação da contratação da empresa **COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.** (CNPJ/MF nº 01.135.153/0003-70), para fornecimento de 137 (cento e trinta e sete) toneladas de trilhos ferroviários novos em aço carbono tipo TR-57, em barras com comprimento de 12 metros, com marcação laminada em relevo em letras perfeitamente duráveis e legíveis, sem furos de qualquer espécie, objeto da Ata de Registro de Preços nº 007/2021 ([76361071](#)), conforme especificações contidas do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 19/2021 ([64870816](#)), **devendo condicionar-se a assinatura do Contrato ao remanejamento de crédito orçamentário correspondente.** RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. 1.7) Processo nº 00097-00004048/2022-98 METRÔ-DF. Celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, mantido com a empresa denominada **ESFERA CAIXAS, QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS EIRELI - ME** (CNPJ sob o n.º 01.032.911/0001-63),**

cujo objetivo é acréscimo de em 3.209 (três mil duzentos e nove) metros lineares de implantação de cerca de vedação, considerando a composição de mão de obra, e insumos pertinentes, incluindo muros, pilaretes, sistema de aterramento, perfis das grades em horário diurno e horário noturno e retirada/demolição de cerca existente, considerando muros, estruturas, etc., com carga e transporte de material em horário diurno e noturno, com a devida suplementação orçamentária no valor de R\$4.725.574,02 (quatro milhões setecentos e vinte e cinco mil quinhentos e setenta e quatro reais e dois centavos), condicionado a assinatura do instrumento legal à dotação orçamentária. RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. **1.8) Processo nº 00097-00017395/2022-81 METRÔ-DF.** Autorização para aquisição de itens de uniformes dos empregados da Companhia (Calças, Porta Algemas, Porta Tonfa, Cintos Táticos e Pochetes Táticas), por meio de Solicitações de Realização de Despesas - SRD ([100561390](#), [100561672](#) e [100563085](#)), pelo valor de R\$8.247,60 (oito mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos). RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. *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 justificada do Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente da Companhia), tendo em vista que encontrava-se em gozo de dias da Licença à Título de Descanso Remunerado, concedida por meio da decisão editada na 1419ª Reunião Ordinária, realizada no dia 02/12/2022. Consigna-se que a reunião ainda transcorreu de forma não presencial, dentro do previsto na 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 a tratar do assunto do subitem 1.1 do Item 1, relativo a aprovação da Ata da 1419ª Reunião Ordinária, realizada no dia 02/12/2022 e, a autorização para a subida do documento ao SEI para assinaturas. Depois de considerarem que o documento estava correto, levado a votação, o item foi aprovado por unanimidade e, por consequência, a citada ata, autorizando-se a sua subida ao SEI para assinaturas. Na continuidade da reunião, o Senhor Presidente apreciou as matérias contidas nos •subitens 1.2 à 1.8, encaminhadas à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios correspondentes, emitidos pela Presidência, pela Diretoria de Administração, bem assim pela Diretoria de Operação e Manutenção, inseridos nos processos mencionados na pauta acima transcrita. Depois das análises efetuadas nas matérias pautadas, entendida as suas particularidades, colocadas em votação foram as mesmas aprovadas por unanimidade, formalizando-se a respeito as decisões correlatas, inseridas nos autos, com vistas a permitir a adoção de providências decorrentes dos atos adotados na Empresa. Com relação ao Item 2, voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, nada mais 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.