

Extrato da Ata da 1442ª (Milésima Quadringentésima Quadragésima Segunda) Reunião Ordinária

Aos **onze** dias do mês de **Maio** de **2023**, às **11 horas**, sob a condução do Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente), e com a presença dos Senhores **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO**, Diretor de Operação e Manutenção, **LEYVAN LEITE CÂNDIDO**, Diretor de Administração, **LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO**, Diretor Financeiro e Comercial, e **FERNANDO JORGE RODRIGUES**, Diretor Técnico, realizou-se a 1442ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar dos assuntos contemplados na pauta a seguir transcrita: "**PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO. 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1))** Aprovação da Ata da 1441ª Reunião Ordinária realizada no dia **04/05/2023**. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. **1.2) Processo nº 00097-00013860/2022-12 METRÔ-DF.** Autorização para a contratação da empresa **DISRUPTEC BRASIL LTDA** (CNPJ 11.038.368/0001-65), para o fornecimento de solução de proteção de dispositivos, contemplando garantia de atualização de versões e serviços correlatos, provendo ao METRÔ-DF o aumento da segurança em seus acessos e seu ambiente computacional, conforme o contido no Termo de Referência (106987063) e Edital (109345043), bem como na proposta atualizada (110785021), Termo de Adjudicação (111548353) e Termo de Homologação (112163526). **RELATOR: Diretor-Presidente. 1.3) Processo nº 00097-00015658/2022-17 METRÔ-DF.** Autorização para contratação da prestação de serviços de implementação, gerenciamento, e administração de auxílio alimentação e refeição, através de cartão magnético e/ou cartão eletrônico, com tecnologia de chip, e aceite por aplicativo(s) de delivery, respectivas recargas de créditos mensais, destinados aos empregados da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, por meio da modalidade CREDENCIAMENTO com entrega parcelada, para o período de 30 (trinta) meses, com as empresas credenciadas, mencionadas em seguida: **1) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A**, (CNPJ: 69.034.668/0001-56), e **2) TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA** (CNPJ: 02.561.118/0001-14). **RELATOR: Diretor de Administração. 1.4) Processo nº 00097-00018373/2022-38 METRÔ-DF.** Autorização para contratação de empresas para fornecimento de ferramentas e materiais de bancada e consumo para guarnição e equipagem do Laboratório de Inovações Metroferroviárias - LIMA do METRÔ-DF, conforme mencionado a seguir: **1. JB SOARES ELETRÔNICA - ME** (CNPJ: 03.836.370/0001-51) - lotes B, H, I, J, L e M. **2. PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI** (CNPJ: 12.450.604/0001-19) - lote G. **RELATOR: Diretor Técnico. 1.5) Processo nº 00097-00011681/2020-71 METRÔ-DF.** Celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 016/2022, firmado com a empresa **SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS LTDA**, (CNPJ: 21.471.093/0001-02), objetivando regular a inclusão do Relatório de Fluxo de Potência do Sistema Elétrico, contemplando o cenário de operação do Sistema Metroviário do Distrito Federal com a circulação de 24 ou 26 trens, durante o horário de pico, para as devidas tratativas junto a Concessionária NEOENERGIA, referente ao fornecimento provisório em 13,8 KV, pela Subestação HÍPICA, resultando no aumento de 0,037% (trinta e sete milésimos por cento) do valor global contratado, conforme apresentado na minuta (110641214) e no Termo de Correção de Documento (111021852). **RELATOR: Diretor Técnico.**

2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO.". Para constar, registra-se que a reunião transcorreu de modo virtual, pautando-se nos cuidados necessários para evitar a possível transmissão do Coronavírus e, assim, preservar a saúde dos diretores e seus colaboradores. Após a realização dos cumprimentos formais, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião e, em seguida, submeteu a apreciação a matéria relativa ao subitem 1.1 do Item 1 da

pauta, qual seja, a aprovação da Ata da **1441ª** Reunião Ordinária, realizada no dia **04/05/2023**, e a consequente autorização de subida ao SEI para assinaturas. Submetida à votação e constatado que a ata espelhava o ocorrido na reunião, o item foi aprovado por unanimidade, ficando autorizada a subida do documento ao SEI para assinaturas. No prosseguimento da reunião, o Senhor Presidente colocou em discussão as demais matérias contidas na pauta, relativas aos **subitens 1.2** ao **1.5**, todas encaminhadas à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios correspondentes, formalizados pela Presidência, Diretoria de Administração, bem assim pela Diretoria Técnica. Depois de debatidos os assuntos pautados, considerarem as suas especificidades e as necessidades do METRÔ-DF, submetidas à votação, as matérias foram aprovadas por unanimidade, emitindo-se a respeito as decisões correspondentes, as quais foram inseridas nos respectivos processos para o devido andamento na Companhia. Com relação ao **Item 2**, destinado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, os senhores diretores comentaram assuntos do dia a dia da Empresa que não se traduziram em decisões tomadas. Nada mais havendo para considerar, o Senhor Presidente encerrou a 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 diretores da Companhia.