

Extrato da Ata da 1443ª (Milésima Quadringentésima Quadragésima Terceira) Reunião Ordinária

Aos **dezoito** dias do mês de **Maio** de **2023**, às **17 horas e 30 minutos**, sob a presidência 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, ocorreu a 1443ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar dos assuntos contidos na pauta a seguir transcrita: "**PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO. 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1)**Aprovação da Ata da 1442ª Reunião Ordinária realizada no dia **11/05/2023**. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. **1.2) Processo nº 00097-00012469/2022-92 METRÔ-DF.** Autorização para a contratação de empresas diversas para fornecimento de eletrodomésticos, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos ([107745998](#)), a serem utilizados pelas áreas administrativas e operacionais do METRÔ-DF, **RELATOR:** Diretor e Administração. **1.3) Processo nº 00097-00016201/2022-20 METRÔ-DF.** Autorização para a deflagração de licitação do tipo MENOR PREÇO, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, visando ao Registro de Preços para eventual contratação de empresa(s) para o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual para empregada(o)s das áreas operacionais e de manutenção da Companhia, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Edital correspondentes, visando garantir a segurança para o desenvolvimento de suas atividades laborais. **RELATOR:** Diretor de Administração. **2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO.**". Para constar, registra-se que a reunião ocorreu de modo virtual, ainda com os cuidados necessários para preservar a saúde e evitar a possível transmissão do Coronavírus entre os diretores e os seus colaboradores. Realizados os cumprimentos formais, o Senhor Presidente abriu a reunião e, em seguida, submeteu a apreciação do Colegiado a matéria relativa ao **subitem 1.1 do Item 1** da pauta, dizendo tratar-se da aprovação da Ata da 1442ª Reunião Ordinária, realizada no dia **11/05/2023**, com vistas à autorização de subida ao SEI para assinaturas. Submetida à votação, ao considerar que a ata da reunião estava correta, o item foi aprovado por unanimidade, ficando autorizada a subida do documento ao SEI para assinaturas. Prosseguindo a reunião, o Senhor Presidente colocou em discussão as demais matérias da pauta, referentes aos **subitens 1.2 e 1.3**, encaminhadas à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios correlatos, formalizados pela Diretoria de Administração. Debatidos os assuntos pautados, ao considerarem as suas especificidades, aliadas às necessidades do METRÔ-DF, submetidas à votação, as matérias foram aprovadas por unanimidade, emitindo-se a respeito as decisões correlatas, inseridas nos processos mencionados acima para os devidos fins. Com relação ao **Item 2**, destinado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, o Senhor Presidente informou aos seus pares que necessitariam avaliar matéria extrapauta, considerada urgente, oriunda do Diretoria de Operação e Manutenção, qual seja, a ►celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 037/2022, mantido com a empresa **KOFRE REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**, nos autos do Processo nº 00097-00002109/2012-00, cuja finalidade será regular a prorrogação dos prazos de vigência e de execução, por mais 75 (setenta e cinco) dias, para conclusão dos serviços, bem assim, a alteração a alínea 'c' do item 3.2.5. do Termo de Referência, consoante fundamentos técnicos e jurídicos apresentados pela Diretoria demandante. Discutido o assunto, ao considerarem a sua particularidade, bem assim a proximidade da expiração do prazo de vigência, aliados às necessidades do METRÔ-DF, submetida à votação a matéria foi aprovada por unanimidade, emitindo-se a decisão

necessária, visando a adoção de providências necessárias para regular a celebração do ajuste entre as partes. 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.