

Extrato da Ata da 1445ª (Milésima Quatringentésima Quatragésima Quinta) Reunião Ordinária

No **Primeiro** dia do mês de **Junho** de **2023**, às **10 horas**, sob a condução do Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO**, Diretor-Presidente, e com a presença dos demais diretores da Companhia, os 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, teve lugar a 1445ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar dos assuntos contemplados na pauta a seguir transcrita: **"PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO. 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1) Aprovação da Ata da 1444ª Reunião Ordinária realizada no dia 25/05/2023. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. 1.2) Processo nº 00097-00005432/2023-99 METRÔ-DF. Apresentação do 'RELATÓRIO DA 1ª REUNIÃO DE AVALIAÇÃO TÁTICO-OPERACIONAL (RATO) DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - 2023' (113719935), decorrente do Programa de Governança do METRÔ-DF, por meio da qual se realizou o monitoramento dos principais instrumentos estratégicos da Companhia (Plano Estratégico, Plano de Negócios, PPA, Acordo de Resultados, PDDT, PDTU, Plano de Aquisições, PDTI e Plano Estratégico do GDF), nos termos do Despacho - METRÔ-DF/PRE/GCI/PGPLA (113717511), oriundo da área de Governança e Controle Interno desta Companhia. ***Registra-se que a matéria relativa ao item acima, se necessário, contará com a participação da Senhora ROBERTA ALVES CASTRO (Chefe da área de Governança e Controle Interno - GCI). RELATOR: Diretor-Presidente. 1.3) Processo nº 00097-00005568/2023-07 METRÔ-DF. Deflagração de licitação do tipo MENOR PREÇO, na modalidade de PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, visando à contratação de empresa para fornecimento de materiais de copa e cozinha, necessários para o funcionamento das copas da Companhia, com vistas a suprir às necessidades do(a)s empregado(a)s das áreas administrativas e operacionais, de acordo com o previsto na Lei 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF, conforme apresentado no Termo de Referência (110932080) e Edital (113133197), correspondentes. RELATOR: Diretor de Administração. 1.4) Processo nº 00097-00007297/2023-16 METRÔ-DF. Aprovar, excepcionalmente, a instituição do Ponto Facultativo (período integral), para os empregados lotados nas áreas administrativas do METRÔ-DF, nos dias 08 (quinta-feira) e 09 (sexta-feira) de Junho de 2023, em razão da comemoração do evento de Corpus Christi. RELATOR: Diretor de Administração. 1.5) Processo nº 00097-00004215/2023-81 METRÔ-DF. Deliberação acerca da proposta de alteração do artigo 157, inciso II do Regulamento Interno de Licitações (RILC), para que as licitações de obras e serviços de engenharia no âmbito da Companhia tenham duas alternativas quanto ao estabelecimento da data-base para reajuste dos contratos, quais sejam a data-limite para apresentação da proposta ou a data-base do orçamento estimativo, passando a ter a seguinte redação: "Artigo 157. Nas hipóteses de reajuste monetário por índice inflacionário: [...] II - A data-base será considerada a data da apresentação da proposta do contratado ou a data-base do orçamento estimativo, conforme previsto no Termo de Referência ou Projeto Básico e no Edital, conforme o caso; [...]". RELATOR: Diretor Técnico. 2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. ***Poderão surgir outros assuntos, no decorrer da reunião, encaminhados pelos Diretores.*** **PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO.**". A reunião ocorreu de modo presencial, na sala do Senhor Diretor-Presidente, guardando-se os cuidados necessários à preservação da saúde dos diretores e seus colaboradores, procurando evitar a possível transmissão do Coronavírus. Depois da realização dos cumprimentos formais entre todos os presentes, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião e, em seguida, submeteu a**

apreciação de seus pares, a matéria do **subitem 1.1 do Item 1** da pauta acima, qual seja, a aprovação da Ata da **1444ª** Reunião Ordinária, realizada no dia **25/05/2023**, e a autorização de subida ao SEI para assinaturas. Colocada em votação, ao considerar que a ata da reunião estava correta, o item foi aprovado por unanimidade, autorizando-se a subida da ata ao SEI para assinaturas. Prosseguindo a reunião, o Senhor Presidente colocou em discussão as demais matérias pautadas, relativas aos **subitens 1.2 à 1.5**, encaminhadas à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios correspondentes, formalizados pela Presidência, Diretoria de Administração e a Diretoria Técnica. Após ampliado debate acerca das matérias, considerar as suas especificidades, aliadas às necessidades da Companhia, submetidas à votação, foram todas elas aprovadas por unanimidade, formalizando-se a respeito as decisões consagradas nos termos correspondentes e inseridas nos respectivos processos para os devidos fins. Com relação ao **Item 2**, destinado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, depois de tratarem de assuntos da Empresa que não se traduziram em decisões tomadas, nada mais 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 diretores da Companhia.