

Extrato da Ata da 1448ª (Milésima Quatringentésima Quadragésima Oitava) Reunião Ordinária

Aos **vinte e três** dias do mês de **Junho** de **2023**, às **10 horas**, presidida pelo 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 1448ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, destinada para tratar dos assuntos contemplados na pauta transcrita a seguir: "**PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO. 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1)**Aprovação da Ata da 1447ª Reunião Ordinária realizada no dia **15/06/2023**. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. ***Obs.: A minuta da ata será enviada para o endereço eletrônico dos Diretores para conhecimento e manifestação sobre o seu conteúdo.*** **1.2) Processo nº 00097-00007835/2023-72 METRÔ-DF.** Apreciação e manifestação acerca do '**RELATÓRIO DA PESQUISA DE CLIMA E CULTURA ORGANIZACIONAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - EXERCÍCIO 2022**', com vistas a posterior submissão da referido relatório a deliberação do Conselho de Administração, nos termos do Memorando Nº 26/2023 - METRO-DF/PRE/GCI/PGPLA (114751258), oriundo da área de Governança e Controle Interno desta Companhia. RELATOR: Diretor-Presidente. **1.3) Processo nº 00097-00003593/2023-48 METRÔ-DF.** Autorização para a deflagração de processo administrativo, por meio de dispensa de licitação, em sua forma Eletrônica, do tipo Menor preço, visando à aquisição de material para composição dos kits Primeiros Socorros (Farmacológico e Hospitalar), conforme condições estabelecidas no Edital (114684194) e seus anexos (114684500 e 114684749). RELATOR: Diretor de Administração. **1.4) Processo nº 00097-00018784/2022-23 METRÔ-DF.** Anulação da Nota de Empenho 2022NE01657, no valor de R\$12.105,00 (doze mil e cento e cinco reais), (100016588), emitida em favor da empresa **DOMINIUM BUSINESS LTDA.** (CNPJ 32.576.437/0001-64), que se destinava a aquisição do **Item 04 (capas de chuva)**, tendo em vista que ao analisar o material entregue, foi identificado que o mesmo não atendia totalmente às especificações editalícias, bem como não foram entregues os tamanhos acima de GG. RELATOR: Diretor de Administração. **1.5) Processo nº 00097-00010474/2020-07 METRÔ-DF.** Celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2022, firmado com a empresa **GAREN AUTOMAÇÃO S/A** (CNPJ 13.246.724/0001-61), visando regular a prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 90 (noventa) dias, ou seja, de **25/06/2023 a 22/09/2023**, cujo objeto consiste na "*contratação de empresa especializada para fornecimento, montagem e instalação de 30 (trinta) bloqueios de entrada para estações de passageiros, tipo balcão, com catracas de 3 (três) braços, devendo manter-se inalteradas as demais condições estabelecidas entre as partes.* RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. **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 forma presencial, na sala do Senhor Diretor-Presidente, procurando-se evitar a possível disseminação do vírus Coronavírus e, assim, guardar os devidos cuidados para a preservação da saúde dos diretores e seus colaboradores. Realizados os cumprimentos formais entre os presentes, o Senhor Presidente declarou a abertura dos trabalhos e, no prosseguimento, submeteu a apreciação do Colegiado a matéria relativa ao **subitem 1.1 do Item 1** da pauta, qual seja, a aprovação da Ata da 1447ª Reunião Ordinária, realizada em **15/06/2023**, e a consequente autorização de subida ao SEI para as devidas assinaturas. Colocado em votação e, sendo a ata julgada correta, o item foi aprovado por unanimidade, autorizando-se a subida

do documento ao SEI para assinaturas. No prosseguimento dos trabalhos, o Senhor Presidente submeteu à discussão de seus pares os demais assuntos pautados, apresentados nos **subitens 1.2 a 1.5**, encaminhados à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios correspondentes, formalizados pela Presidência, pela Diretoria de Administração, bem assim pela Diretoria de Operação e Manutenção, inseridos nos processo correlatos, mencionados na pauta transcrita acima, disponibilizados previamente para consulta em SEI - DIRCOL. Discutidos os assuntos, avaliando-se as suas especificidades, aliadas às necessidades da Companhia, submetidos à votação, foram acolhidos e aprovados *por unanimidade*, formalizando-se a respeito as decisões correlatas, as quais foram inseridas nos respectivos processos para os fins que se fizerem necessários. Com referência ao **Item 2**, voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, o Senhor Dirigente, nada mais havendo a considerar, declarou o encerramento da reunião. E, 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.