

Extrato da Ata da 1449ª (Milésima Quatringentésima Quadragésima Nona) Reunião Ordinária

Aos **vinte e nove** 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), ocorreu a 1449ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com vistas a tratar dos assuntos contidos na pauta a seguir transcrita: "**PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO. 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1)**Aprovação da Ata da **1448ª** Reunião Ordinária realizada no dia **23/06/2023**. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. ***Obs.: A minuta da ata será enviada oportunamente para o endereço eletrônico dos Diretores para conhecimento e manifestação sobre o seu conteúdo.*** **1.2) Processo nº 00097-00003737/2022-85 METRÔ-DF.** Autorização para a contratação da empresa JUND TRAFÓ TRANSFORMADORES LTDA. (CNPJ 07.004.797/0001-44), visando regular o fornecimento ao METRÔ-DF, de transformador a Seco de Distribuição, 350 kVA, 13.8 kV - 380/220V, pelo valor global apresentado na proposta e no Termo de Homologação, e de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência 8 e demais condições e obrigações constantes do Edital de Licitação e seus anexos. RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. **1.3) Processo nº 00097-00009655/2022-44 METRÔ-DF.** Concessão de dias de Licença a Título de Descanso Remunerado - Exercício de 2023 ao Senhor **MARCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção), nos dias **03** e **04/07/2023**, perfazendo o total de 02 (dois) dias, ficando designado para substituí-lo nos dias mencionados acima o Senhor **FERNANDO JORGE RODRIGUES** (Diretor Técnico) em conformidade com a Decisão da Diretoria Colegiada exarada na 1383ª Reunião Ordinária, editada em 24/03/2022 (82871669). 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.**" Registra-se que a reunião realizou-se presencialmente, na sala do Senhor Diretor-Presidente, guardando-se os devidos cuidados para evitar a possível disseminação do vírus Coronavírus e, assim, preservar a saúde dos diretores e seus colaboradores. Após a realização da saudação matinal entre os presentes, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e, em seguida, submeteu a apreciação do Colegiado a matéria do **subitem 1.1 do Item 1** da pauta, qual seja, a aprovação da Ata da **1448ª** Reunião Ordinária, realizada em **23/06/2023**, e a consequente autorização de subida ao SEI para as devidas assinaturas. Após a ata ser julgada correta, colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade, autorizando-se a subida do documento ao SEI para assinaturas. Prosseguindo os trabalhos, o Senhor Presidente submeteu à discussão os assuntos relativos aos **subitens 1.2 e 1.3**, enviados à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios formalizados pela Diretoria de Operação e Manutenção, inseridos nos processos mencionados na pauta descrita acima, os quais foram disponibilizados previamente em SEI - DIRCOL para a devida análise. Discutidos os assuntos, avaliando-se as suas peculiaridades, submetidos à votação, foram acolhidos e aprovados de forma unânime, formalizando e emitindo-se a respeito as decisões vazadas nos termos transcritos em seguida: Relativamente ao **Item 2**, voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, o senhor Presidente informou os seus pares a necessidade de apreciar assunto extrapauta • (**subitem EP 2.1**), Processo nº 00097-00002902/2023-62 METRÔ-DF, oriundo da Diretoria e Administração, que se refere à deflagração do processo administrativo e a consequente contratação direta,

mediante inexigibilidade de licitação, de empresa especializada para o fornecimento de 02 (duas) assinaturas/chaves de acesso para ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados para esta Companhia. Compreendida a necessidade da contratação, submetido à votação o assunto foi aprovado por todos, emitindo-se a respeito a decisão correlata, inserida no processo mencionado acima para os devidos fins. Nada mais havendo para considerar, o Senhor Presidente declarou o encerramento dos trabalhos. 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.