

**Extrato da Ata da 1450ª (Milésima Quadringentésima Quinquagésima) Reunião Ordinária**

Aos **seis** dias do mês de **Julho** de **2023**, às **10 horas**, conduzida pelo Senhor **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção, e substituto do Diretor-Presidente) e com a presença dos Senhores **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração), **LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO** (Diretor Financeiro e Comercial), e **FERNANDO JORGE RODRIGUES** (Diretor Técnico), realizou-se a 1450ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar dos assuntos constantes da pauta a seguir transcrita: **"PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO. 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1) Aprovação da Ata da 1449ª Reunião Ordinária realizada no dia 29/06/2023. 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 00097-00006827/2023-17 METRÔ-DF. Autorização para firmar Termo de Doação e Aceite de Bens Móveis entre o METRO-DF e o DISTRITO FEDERAL, representado pela CHEFIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS SOCIAIS-GDF, tendo por objeto a doação, sem encargos, destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade social durante a Campanha do Agasalho Solidário 2023, de 264 (duzentos e sessenta e quatro) agasalhos, cobertores e demais itens de combate ao frio, que se encontram no Posto de Objetos Achados e Perdidos - PCOAP do METRÔ-DF. RELATOR: Diretor-Presidente. 1.3) Processo nº 00097-00005013/2022-76 METRÔ-DF. Autorização para a deflagração do processo de licitação e a consequente contratação direta da empresa BR DEFENSE PRODUTOS TATICOS LTDA. (CNPJ 48.866.009/0001-06), mediante inexigibilidade de licitação, visando regular o fornecimento de espargidores compostos de substância de gradação alimentícia à base de gengibre, não letal e não inflamável, pelo valor global de R\$124.825,10 (cento e vinte e quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais e dez centavos), conforme especificações técnicas e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na proposta da empresa fornecedora. RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. 1.4) Processo nº 00097-00007357/2020-58 METRÔ-DF. Celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 039/2021, firmado com a empresa HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (CNPJ sob o n.º 72.649.361/0001-74), visando regular a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 20/07/2023 a 19/07/2024, para continuidade da prestação dos serviços de confecção de carimbos em geral, com fornecimento de materiais e acessórios para o METRÔ-DF, pelo valor global de R\$2.999,76 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), sendo para o ano de 2023 o valor de R\$1.399,89 (hum mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), assegurado na LOA 2023 e para o ano de 2024 o valor de R\$1.599,87 (um mil quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), devendo manter-se inalteradas as demais condições anteriormente ajustadas. RELATOR: Diretor de Administração. 1.5) Processo nº 00097-00007748/2020-72 METRÔ-DF. Celebração do Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 040/2022, mantido com a empresa MPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. EPP (CNPJ nº 03.872.925/0001-10), visando regular a prorrogação dos prazos de vigência e de execução por mais 02 (dois) meses, ou seja, o prazo de vigência será contado de 01/10/2023 estendendo-se à 30/11/2023 e o prazo de execução será de 10/07/2023 até 09/09/2023, cujo objeto consiste na construção de passarela para pedestre e ciclista sobre a via permanente da Estação Estrada Parque e urbanização geral do lote, mantendo-se inalteradas as demais condições antes firmadas entre as partes. 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.". Registra-se a ausência justificada do Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente), uma vez que se encontra em gozo**

de dias da Licença à Título de Descanso Remunerado, concedido por meio da Decisão editada na 1447ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, realizada em 15/06/2023. A reunião realizou-se presencialmente, na sala do Diretor-Presidente, guardando-se os devidos cuidados para a preservação da saúde dos diretores e seus colaboradores, bem assim, evitar a possível disseminação do Coronavírus. Logo após a realização dos cumprimentos entre os presentes, o Senhor Dirigente da sessão declarou a abertura dos trabalhos e, na sequência, submeteu a apreciação de seus pares a matéria referente ao **subitem 1.1 do Item 1** da pauta, dizendo tratar-se da aprovação da Ata da **1449ª** Reunião Ordinária, realizada em **29/06/2023**, e a conseqüente autorização para subida ao SEI, com vistas à sua assinatura. Depois de julgarem que a ata estava correta, retratando o corrido na reunião, colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade, autorizando-se a subida do documento ao SEI para assinaturas. Prosseguindo os trabalhos, o Senhor Dirigente submeteu à discussão do Colegiado os demais assuntos contidos na pauta, relativos aos subitens **1.2 à 1.5**, encaminhados à deliberação mediante relatórios formalizados pela Presidência, Diretoria de Operação e Manutenção, Diretoria de Administração, e a Diretoria Técnica, inseridos nos processos mencionados na pauta transcrita acima, disponibilizados previamente no SEI - DIRCOL para a devida análise. 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**, destinado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, nada mais havendo para deliberar, o Senhor Dirigente encerrou os 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.