

**Extrato da Ata da 1451ª (Milésima Quatringentésima Quinquagésima Primeira) Reunião Ordinária**

Aos **treze** dias do mês de **Julho** de **2023**, às **10 horas**, sob a condução do 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), ocorreu a 1451ª 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 1450ª Reunião Ordinária realizada no dia 06/07/2023. 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 00097-00012016/2021-85 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 especializada no fornecimento de 04 (quatro) estações móveis veiculares tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio), que atendam o padrão ETSI (European Telecommunications Standards Institute), missão crítica, na faixa de frequência entre 380 a 430 MHz para prover comunicação de voz e dados entre equipes e o Centro de Controle Operacional - CCO do Metrô-DF, conforme especificações contidas do Anexo I - Termo de Referência e Edital de Licitação correspondentes. RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. 1.3) Processo nº 00097-00014382/2021-79 METRÔ-DF. Aprovação da contratação da empresa NEUSA CONFECÇÕES COMERCIAL LTDA. (CNPJ nº 01.123.467/0001-91) para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) para os empregados das áreas operacionais e de manutenção da Companhia, quais sejam, 685 (seiscentos e oitenta e cinco) botinas de segurança restantes, com intuito de garantir a segurança para desenvolvimento de suas atividades, conforme Ata de Registro de Preços ([99147905](#)). RELATOR: Diretor de Administração. 1.4) Processo nº 00097-00003066/2023-33 METRÔ-DF. Autorização para a deflagração de licitação do tipo MENOR PREÇO, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com vistas à contratação de empresa para o fornecimento de armários em aço tipo roupeiro para uso dos empregados lotados nas áreas operacionais e de manutenção da Companhia, conforme condições contidas no edital e especificações do Anexo I - Termo de Referência e Edital de Licitação, correspondentes. RELATOR: Diretor de Administração. 2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. \*\*\*Poderão surgir outros assuntos, no decorrer da reunião, encaminhados pelos Diretores.\*\*\* PAUTA SUJEITA À ALTERAÇÃO.".** 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. 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. Após os cumprimentos realizados entre os presentes, o Senhor Dirigente da reunião declarou a abertura dos trabalhos e, no prosseguimento, submeteu a apreciação de seus pares a matéria do **subitem 1.1 do Item 1** da pauta, dizendo tratar-se da aprovação da Ata da **1450ª** Reunião Ordinária, realizada em **06/07/2023**, e a consequente autorização de subida ao SEI para assinatura. Após julgarem que a ata estava correta, retratando a reunião, colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade, autorizando-se a subida do documento ao SEI para assinaturas. Na continuidade dos trabalhos, o Senhor Dirigente

submeteu à discussão de seus pares, os demais assuntos da pauta, relativos aos **subitens 1.2 à 1.4**, encaminhados à deliberação por meio dos relatórios formalizados pela Diretoria de Operação e Manutenção, e a Diretoria de Administração, 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, à exceção do **•subitem 1.2**, retirado de pauta para melhor avaliação por parte da Diretoria de Operação e Manutenção, os demais foram acolhidos e aprovados por unanimidade, formalizando-se a respeito as decisões correspondentes, as quais foram inseridas nos processos correlatos para os fins que se fizerem necessários. Relativamente 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.