

**Extrato da Ata da 1452ª (Milésima Quatringentésima Quinquagésima Segunda) Reunião Ordinária**

Aos **vinte** dias do mês de **Julho** de **2023**, às **10 horas**, sob a direção do 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 1452ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar dos assuntos contidos na pauta a seguir transcrita: **"PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO. 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1)Aprovação da Ata da 1451ª Reunião Ordinária realizada no dia 13/07/2023. 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 0097-000570/2017 METRÔ-DF. Deliberação acerca da proposta da celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2018, a ser firmado com a empresa **AMC INFORMÁTICA LTDA.** (CNPJ nº 62.541.735/0001-80), objetivando prorrogar, excepcionalmente, o prazo de vigência do Contrato em tela por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 28/07/2023 a 27/07/2024, ou até que se faça a nova contratação (autos do Processo nº [00097-00014205/2022-73](#)), com a consequente suplementação orçamentária, conforme apresentado na minuta ([117182990](#)). **RELATOR:** Diretor-Presidente. 1.3)Processo nº 00097-00009042/2023-98 METRÔ-DF. Deliberação sobre a proposta de renovação da filiação do **METRÔ-DF** junto ao **INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - IBGC** (CNPJ nº 01.082.331/0001-80, cujo valor total é R\$16.398,00 (dezesesseis mil e trezentos e noventa e oito reais), referente à anuidade relativa ao exercício de 2023. **RELATOR:** Diretor-Presidente. 1.4)Processo nº 00097-00012381/2020-17 METRÔ-DF. Deliberação quanto à proposta de celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2021, mantido com a **ÁGIL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA.**, a ser efetivado de acordo com o apresentado na minuta ([117409853](#)), constante do processo acima, de modo a proceder o seguinte: i) concessão de repactuação de preços; e ii) prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 23/07/2023 estendendo-se até 22/07/2024, em conformidade com os fundamentos técnicos apresentados nos autos. **RELATOR:** Diretor de Operação e Manutenção. 1.5)Processo nº 00097-00015679/2022-32 METRÔ-DF. Concessão de dias de Licença a Título de Descanso Remunerado - Exercício de 2023 ao Senhor **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração), nos dias **08 e 11/08/2023, 14/08/2023 e 15/08/2023**, perfazendo o total de 06 (seis) dias, ficando designado para substituí-lo nos dias mencionados acima o Senhor **LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO** (Diretor Financeiro e Comercial) em conformidade com a Decisão da Diretoria Colegiada exarada na 1383ª Reunião Ordinária, editada em 24/03/2022 (82871591). **RELATOR:** Diretor de Administração. 1.6)Processo nº 00097-00003227/2023-99 METRÔ-DF. Deliberação sobre a contratação da empresa **ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA.** (CNPJ nº 75.629.105/0001-03), para regular o fornecimento de Gêneros de Alimentação (*café torrado e moído*) para o METRÔ-DF, pelo período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$93.612,72 (Noventa e três mil, seiscentos e doze reais e setenta e dois centavos), assim discriminado: item 01 ([117524906](#)), pelo valor de valor de R\$70.221,12 (setenta mil e duzentos e vinte e um reais e doze centavos), e item 02 ([117524906](#)), pelo valor de R\$23.391,60 (vinte e três mil e trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos). **RELATOR:** Diretor de Administração. 1.7)Processo nº 00097-00003593/2023-48 METRÔ-DF. Deliberação acerca da contratação da empresa **DHOSPEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA.** (CNPJ nº 37.425.594/0001-**

92), por dispensa de licitação, visando ao fornecimento de materiais para composição de kits Primeiros Socorros para o METRÔ-DF, no valor global de R\$5.670,51 (cinco mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e um centavos), conforme Edital ([116137779](#)) e proposta ([116890598](#)). **RELATOR:** Diretor de Administração. **1.8) Processo nº 00097-00004210/2023-59 METRÔ-DF.** Deliberação sobre a deflagração de licitação do tipo MENOR PREÇO, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com vistas à aquisição de materiais de expediente, conforme condições previstas no edital e especificações do Anexo I - Termo de Referência ([111461224](#)) e Edital de Licitação ([116978620](#)). **RELATOR:** Diretor de Administração. **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 a preservação da saúde dos diretores e seus colaboradores e, assim, evitar a possível disseminação do Coronavírus. Realizados os cumprimentos, o Senhor Presidente declarou a abertura da reunião e, na sequência, submeteu a apreciação a matéria alusiva ao **subitem 1.1 do Item 1** da pauta, dizendo tratar-se da aprovação da Ata da **1451ª** Reunião Ordinária, realizada em **13/07/2023**, e a consequente autorização de subida ao SEI para assinatura. Após julgarem que a ata estava correta, pois espelhava o ocorrido na reunião, levado à votação, o item foi aprovado por todos os membros do Colegiado, autorizando-se a subida do documento ao SEI para assinaturas. No prosseguimento da reunião, o Senhor Presidente submeteu à discussão de seus pares, os demais assuntos contemplados na pauta, relativos aos subitens **1.2 à 1.8**, encaminhados à deliberação por meio dos relatórios formalizados pela Presidência, Diretoria de Operação e Manutenção, e a Diretoria de Administração, inseridos nos processos mencionados na pauta mencionada acima, os quais foram disponibilizados previamente no SEI - DIRCOL para a devida análise. Após discutirem os assuntos, avaliando-se as suas peculiaridades, aliadas às necessidades da Companhia, submetidos à votação, 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. Ao adentrar ao **Item 2**, destinado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, o Senhor Presidente informou aos seus pares o surgimento de assuntos extrapauta, que deverão ser abordados na presente reunião, o que recebeu a aquiescência de todos os diretores. Desse modo, disse que o primeiro assunto, inserto no Processo nº 00097-00009360/2023-59 METRÔ-DF, trata-se de levar ao conhecimento do Colegiado, o seu afastamento do Brasil, a ocorrer entre os dias 25 de julho de 2023 e 13 de agosto de 2023, autorizado pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade - SEMOB, conforme exposto na Portaria nº 167, de 10 de julho de 2023, publicada no DODF, de 11/07/2023, com a finalidade de deslocar-se para a *Cidade de Beijing*, na China, para participar do Seminário sobre as Infra-estruturas de Transporte Sustentáveis para os Países de Língua Portuguesa, que será realizado entre os 28 de julho de 2023 e 10 de agosto de 2023 e, que, consoante ao disposto na decisão editada na 1440ª Reunião Ordinária, para os casos de ausências, licenças e/ou impedimentos, afastamentos legais e/ou eventuais, fica indicado o Diretor de Operação e Manutenção da Companhia para responder pela Presidência do METRÔ-DF. O segundo assunto, contido no Processo nº 00097-00009733/2023-91 METRÔ-DF, disse que se refere à matéria proposta pela Diretoria de Administração, relativa ao horário de expediente para os empregados das áreas "administrativas" da Companhia, haja vista a edição do Decreto nº 44.740, de 18 de julho de 2023, em virtude da realização dos jogos da Seleção Brasileira de Feminina de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2023. Colocado em votação, o

assunto recebeu manifestação unânime de aprovação, formalizando-se a respeito a decisão vazada nos termos necessários e inserida no citado processo para os fins pertinentes. Nada mais havendo para considerar, o Senhor Presidente encerrou a 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.