

Extrato da Ata da 1453ª (Milésima Quatringentésima Quinquagésima Terceira) Reunião Ordinária

Aos **vinte e sete** dias do mês de **Julho** de **2023**, às **10 horas**, sob a presidência do Senhor **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção e, Substituto do Senhor 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 1453ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de deliberar os assuntos da pauta a seguir transcrita: **"PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO. 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1) Autorização para a subida da ata da 1452ª Reunião Ordinária, realizada no dia 20/07/2023. ***Obs.: A minuta da ata foi enviada para o endereço eletrônico dos Diretores para conhecimento, manifestação sobre o seu conteúdo e assinatura. *** 1.2) Processo nº 00097-00014930/2021-61 METRÔ-DF. Autorização para a deflagração do processo licitatório, na modalidade de licitação PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, visando a contratação de empresa especializada no fornecimento de bernal de perna, de cinturão operacional, de porta-algemas e de porta-tonfa para viabilizar o porte e/ou uso de equipamentos relacionados às atividades do Corpo de Segurança Operacional do METRÔ-DF, de acordo com as especificações técnicas e quantitativos definidos no Termo de Referência (id. 115767536). RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. 2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. ***Poderão surgir outros processos, no decorrer da reunião, encaminhados pelos Diretores da Companhia..*** PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO."** Por oportuno, consigna-se que a reunião ocorreu 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. Registra-se a ausência justificada do Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente), uma vez que a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal autorizou o seu afastamento do Brasil, no período compreendido de 25 de julho de 2023 e 13 de agosto de 2023, com a finalidade de viajar para a *Cidade de Beijing*, na China, e participar do Seminário sobre as Infra-estruturas de Transporte Sustentáveis para os Países de Língua Portuguesa, ficando designado para responder pela Presidência do METRÔ-DF, no período considerado, o senhor **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção da Companhia). Após a realização dos cumprimentos formais, o Senhor Presidente da reunião declarou a abertura dos trabalhos e, em seguida, submeteu a apreciação a matéria do **subitem 1.1 do Item 1** da pauta, qual seja, a aprovação da Ata da 1452ª Reunião Ordinária, realizada em 20/07/2023, com a consequente autorização de subida ao SEI para assinatura. Após considerarem que a ata estava correta, espelhando o ocorrido na reunião, levado à votação, o item foi aprovado por todos os membros do Colegiado, autorizando-se a subida da referida ata ao SEI para assinaturas. Na sequência dos trabalhos, o Senhor Presidente submeteu à discussão de seus pares, o assunto relativo ao **subitem 1.2**, encaminhado à deliberação por meio do relatório formalizado pela Diretoria de Operação e Manutenção, inserido no processo mencionado na pauta transcrita acima, disponibilizado previamente no SEI - DIRCOL para a devida análise. Após discutirem o assunto, avaliando-se a sua particularidade, aliada à necessidade da Companhia, submetido à votação, foi acolhido e aprovado por unanimidade, formalizando-se a respeito a decisão correspondente, inserida no processo acima citado para os fins colimados. Com relação 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, e que deverão ser abordados na presente assentada, quais sejam: **●EP 2.1 -**

Processo nº 00097-00005814/2019-36: Autorização para a celebração de Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2020, firmado com a empresa CS BRASIL FROTAS S/A., com vistas a regular a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 90 (noventa) dias, ou seja, de 17/08/2023 até 15/11/2023, com a conseqüente suplementação orçamentária, ou até que se conclua a contratação objeto do processo 00097-00001043/2023-94 METRÔ-DF, visando a continuidade da prestação de serviços de locação de veículos automotores "0 km" (zero quilômetro), incluindo a manutenção preventiva e corretiva, sem motorista, sem fornecimento de combustível, com seguro total sem repasse de franquia, conforme ajustado no citado contrato. ●EP 2.2 - Processo nº 00097-00000090/2020-11: Manifestação acerca dos Relatórios com os dados financeiros, contábeis e orçamentários da Companhia, relativos '**SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023**', com vista a posterior envio da matéria ao Conselho de Administração para a devida deliberação, cuja reunião ocorrerá brevemente. ●EP 2.3 - Processo nº 00097-00010198/2023-11: Conhecer e manifestar-se sobre o assunto relativo à 'suspensão da gratuidade' concedida aos Policiais Federais para utilização do metrô. Seguiu-se a discussão dos assuntos, foram os mesmos aprovados por unanimidade, na forma submetida, formalizando-se a respeito as decisões correspondentes, inseridas nos processos acima mencionados para os devidos fins. Nada mais havendo para considerar, o Senhor Presidente 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.