

Extrato da Ata da 1454ª (Milésima Quadringentésima Quinquagésima Quarta) Reunião Ordinária

Aos **três** dias do mês de **Agosto** de **2023**, às **10 horas**, presidida pelo 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 1454ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar dos assuntos contemplados na pauta transcrita em seguida: **"PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO. 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1)** Autorização para a subida da ata da **1453ª** Reunião Ordinária, realizada no dia **27/07/2023**. *****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 00097-00007341/2023-98 METRÔ-DF.** Deliberação a cerca do recurso administrativo (117495496), interposto pela empresa **L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO** (CNPJ 14.379.830/0001-86), em face da Decisão n.º 12/2023 - METRO-DF/PRE/GAB (116529447), proferida pelo Diretor-Presidente, relativa à rescisão unilateral do Contrato n.º 005/2023 (106519169), em virtude do descumprimento contratual e do previsto no escopo do Termo de Referência 11 (97109255), considerando o disposto no Parecer SEI-GDF n.º 7/2023 METRO-DF/DTE/TGE (118187213) e no Despacho METRO-DF/PRE/PJU/PGCOS (118482085), exarados, respectivamente, pela Diretoria Técnica e pela Procuradoria Jurídica desta Companhia. **RELATOR:** Substituto do Diretor-Presidente. **1.3) Processo nº 00097-00006436/2021-22 METRÔ-DF.** Celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2022, a ser firmado com a empresa **MPE ENGENHARIA E SERVICOS S.A.** (CNPJ 04.743.858/0001-05), visando regular a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 10/08/2023 a 09/08/2024, com a consequente suplementação orçamentária, no valor de R\$1.548.810,94 (um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil, oitocentos e dez reais e noventa e quatro centavos), conforme minuta (118127370), retificada no Termo de Correção de Documento (118739657). **RELATOR:** Diretor de Operação e Manutenção. **1.4) Processo nº 00097-00008304/2023-05 METRÔ-DF.** Deflagração de processo administrativo de licitação do tipo MENOR PREÇO, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, visando ao Registro de Preços para eventual contratação de empresa para fornecimento e instalação de grades de proteção para vias permanentes, estacionamentos e demais edificações do METRÔ-DF, em locais de vulnerabilidade ou com necessidades estratégicas operacionais, em substituição às mais frágeis existentes ou, então, crescendo em locais onde atualmente não existe tal sistema, incluindo portões de acesso, aumentando assim, a segurança operacional do sistema metroviário, conforme especificações no Termo de Referência (118252536) e Edital de Licitação (118518712 e 118520399). **RELATOR:** Diretor de Operação e Manutenção. **1.5) Processo nº 00097-00009282/2022-10 METRÔ-DF.** Celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 051/2021, firmado com a empresa **CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA** (CNPJ nº 03.160.007/0001-69), visando regular a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 15/09/2023 a 14/09/2024, com a consequente suplementação orçamentária, no valor de R\$38.559,00 (trinta e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais, conforme minuta (117997069)). **RELATOR:** Diretor de Administração. **1.6) Processo nº 00097-00009506/2022-85 METRÔ-DF.** Celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 050/2021, firmado com a empresa **PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA.** (CNPJ nº 72.602.303.0001-95), visando regular a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 11/09/2023 a 10/09/2024, com a consequente suplementação orçamentária,

no valor de R\$106.048,44 (cento e seis mil quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), conforme minuta (117992127). **RELATOR:** Diretor e Administração. **1.7) Processo nº 00097-00006259/2023-46 METRÔ-DF.** Deflagração de processo administrativo de licitação do tipo MENOR PREÇO, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, visando a contratação de empresa de Seguro de Vida em Grupo para os empregados da Companhia do Metrô do Distrito Federal - METRÔ-DF, conforme Termo de Referência (116940139) e Edital (117218495). **RELATOR:** Diretor de Administração. **2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA.** **Obs.:** 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 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). Efetuados os cumprimentos formais entre os presentes, o Senhor Presidente da reunião declarou a abertura dos trabalhos e, em seguida, submeteu a apreciação o assunto contido no **subitem 1.1 do Item 1** da pauta, relativo à aprovação da Ata da 1453ª Reunião Ordinária, realizada em 27/07/2023, com a consequente autorização de subida ao SEI para assinatura. Ao considerarem que a ata estava correta, 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 continuidade dos trabalhos, o Senhor Presidente submeteu à discussão os demais assuntos contidos na pauta, relativos aos **subitens 1.2 até 1.7**, encaminhados à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios correspondentes, formalizados pela Presidência, 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 amplamente os assuntos pautados, avaliando-se as suas especificidades, aliadas às necessidades da Companhia, submetidos à votação, foram acolhidos e aprovados de forma unânime, emitindo-se a respeito as decisões correspondentes, inseridas nos processos acima citados para os fins pertinentes. Com referência ao **Item 2**, voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, o Senhor Presidente informou a todos a necessidade de ainda tratarem de assuntos extrapauta, encaminhados à deliberação por meio dos relatórios emitidos pela Diretoria de Administração e pela Diretoria Técnica, dizendo que ►O primeiro, trata-se da contratação da empresa **QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A.** para prestação de serviços de locação de veículos automotores (zero quilômetro), incluindo a manutenção preventiva e corretiva, sem motorista, sem fornecimento de combustível, com seguro total, sem repasse de franquia, enquanto que, o ►segundo refere-se à celebração de Termo Aditivo ao Contrato nº 040/2022, firmado com a empresa **MPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP**, com vistas à continuidade dos serviços de construção na estação 19 (Estrada Parque METRÔ-DF) e urbanização geral do lote. Discutidos os assuntos e entendida as necessidades da Companhia, os assuntos foram aprovados por unanimidade, na forma submetida, formalizando-se a respeito as decisões necessárias para os assuntos descritos, inseridas nos correspondentes processos 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.