

Extrato da Ata da 1455ª (Milésima Quadringentésima Quinquagésima Quinta) Reunião Ordinária

Aos **dez** dias do mês de **Agosto** 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 **LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO** (Diretor Financeiro e Comercial e, Substituto do Diretor de Administração), e **FERNANDO JORGE RODRIGUES** (Diretor Técnico), realizou-se a 1455ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar dos assuntos contidos na pauta transcrita em seguida: **"PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO. 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1) Autorização para a subida da ata da 1454ª Reunião Ordinária, realizada no dia 03/08/2023. ***Obs.: A minuta da ata será enviada para o endereço eletrônico dos Diretores para conhecimento, manifestação sobre o seu conteúdo e assinatura.*** 1.2) Processo nº 00097-00005568/2023-07 METRÔ-DF. Contratação das empresas abaixo relacionadas, visando ao fornecimento de material de copa e cozinha para o METRÔ-DF, totalizando o valor de R\$23.017,74 (vinte e três, dezessete reais e setenta e quatro centavos), conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos (114613668). A saber: ►NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA (CNPJ: 47.170.510/0001-70), para os itens 01, 07, 14, 18 e 19, no valor de R\$3.046,15 (três mil e quarenta e seis reais e quinze centavos), proposta ([118033063](#)); ►TB SOLUCOES LTDA (CNPJ: 41.146.040/0001-23), para os itens 02, 03, 13, 15 e 17, no valor de R\$5.765,64 (cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), proposta ([118033389](#)); ►B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA (CNPJ: 22.808.990/0001-21), para o item 06, no valor de R\$635,17 (seiscentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos), proposta ([118033561](#)); ►MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, (CNPJ: 32.972.023/0001-54), para os itens 11 e 12, no valor de R\$8.272,00 (oito mil e duzentos e setenta e dois reais), proposta ([118033772](#)); ►PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA (CNPJ: 43.973.781/0001-03), para o item 08, no valor de R\$1.673,10 (hum mil, seiscentos e setenta e três reais e dez centavos), proposta ([116886886](#)); ►NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ: 39.757.934/0001-08), para o item 09, no valor de R\$1.476,00 (hum mil e quatrocentos e setenta e seis reais), proposta ([116889683](#)); ►COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 24.938.227/0001-40), para o item 16, no valor de R\$2.149,68 (dois mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), proposta ([116893209](#)). RELATOR: Diretor de Administração. 1.3) Processo nº 00097-00007226/2023-13 METRÔ-DF. Autorização para a deflagração de processo administrativo de licitação, na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo tipo micro-ônibus urbano, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, sem motorista, sem fornecimento de combustível, com seguro total sem repasse de franquia, para transporte continuado de empregados do METRÔ-DF, assim como, transporte eventual de empregados e visitantes, por meio de veículo tipo van executiva, e transporte eventual de mobiliário e demais objetos, com a utilização de caminhão tipo baú, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições contidas no Termo de Referência (115967453) e Edital de Licitação (117113822). 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 de forma presencial, na sala do 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 na Companhia. Registra-se a ausência justificada, à reunião, 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, conforme exposto na Portaria nº 167, de 10 de julho de 2023, e viajar para a *Cidade de Beijing*, na China, para 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, de acordo com a decisão adotada na 1440ª Reunião Ordinária o senhor Diretor de Operação e Manutenção da Companhia. Registra-se também a ausência justificada do Senhor **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração), por estar em gozo de dias da Licença à Título de Descanso Remunerado, concedida por meio da decisão editada na 1452ª Reunião Ordinária, realizada em 20/07/2023. Após a realização dos cumprimentos matinais entre os presentes, o Senhor Presidente da reunião declarou a sua abertura e, em seguida, submeteu a apreciação o assunto relativo ao **subitem 1.1 do Item 1** da pauta correspondente, alusivo à aprovação da Ata da 1454ª Reunião Ordinária, realizada em 03/08/2023, com a consequente autorização de subida ao SEI para assinatura. Depois de considerarem que a ata estava correta, levado à votação, o item foi aprovado pelos membros do Colegiado, autorizando-se a subida da referida ata ao SEI para assinaturas. No prosseguimento da reunião, o Senhor Presidente submeteu à discussão de seus pares os itens seguintes da pauta, relativos aos **subitens 1.2 e 1.3**, encaminhados à deliberação por meio dos relatórios formalizados pela Presidência, e pela Diretoria de Administração, inseridos nos processos mencionados na pauta transcrita acima, disponibilizados previamente no SEI - DIRCOL para a devida consulta. Após ampliado debate, avaliando-se as peculiaridades dos assuntos, somadas às necessidades da Companhia, submetidos à votação, foram os mesmos e acolhidos e aprovados por unanimidade, formalizando-se a respeito as decisões correspondentes, colecionadas nos processos acima citados para os fins pertinentes. Com referência ao **Item 2**, destinado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, o Senhor Presidente noticiou aos seus pares a necessidade de tratarem de assunto extrapauta, cujo processo, oriundo da Diretoria de Operação e Manutenção, foi encaminhados à deliberação por meio do relatório correspondente, dizendo tratar-se de pedido para a *autorização necessária* à deflagração do processo administrativo de licitação do tipo MENOR PREÇO, na modalidade de PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, visando à contratação de empresa para aquisição de câmera de corpo e estação de dados para carregamento, gravação, armazenamento, gestão e transmissão de imagens captadas durante as atividades operacionais do Corpo de Segurança Operacional. Seguiu-se a discussão necessária e, avaliada a necessidade da Companhia, o assunto foi aprovado por unanimidade, na forma apresentada, emitindo-se a respeito a decisão necessária para dar o devido andamento na Companhia. Nada mais havendo para deliberar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual, para constar, eu____(SÔNIA REGINA BORGES SANTOS), Substituta do 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, presente s à reunião.