

**Extrato da Ata da 1461ª Quadringentésima Sexagésima Primeira) Reunião Ordinária**

Aos **vinte e um** dias do mês de **setembro** de **2023**, às **10 horas**, conduzida pelo 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, teve lugar a 1461ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar dos assuntos contidos na pauta a seguir transcrita: "**1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1)** Autorização para a subida da ata da **1460ª** Reunião Ordinária, realizada no dia **14/09/2023**. **1.2) Processo nº 00097-00011915/2023-22 METRÔ-DF.** Autorização para a deflagração de processos administrativos licitatórios para a Contratação Integrada (projeto básico, executivo e execução das obras) e respectiva Supervisão do empreendimento referente à Expansão de 2,3 Km da Linha 1 do METRÔ-DF, no trecho de Ceilândia. RELATOR: Diretor Técnico. **1.3) Processo nº 00097-00006259/2023-46 METRÔ-DF.** Contratação da empresa SEGUROS SURA S/A (CNPJ 33.065.699/0001-27), visando à aquisição de Seguro de Vida em Grupo para os empregados da Companhia pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, de 10/10/2023 a 09/10/2025, conforme proposta (120399656) e Termo de Adjudicação (121908069). RELATOR: Diretor de Administração. **1.4) Processo nº 00097-00010684/2023-30 METRÔ-DF.** Autorização para a deflagração do processo administrativo licitatório do tipo MENOR PREÇO, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, visando à contratação de empresa para o fornecimento de copos descartáveis para água e café - Biodegradáveis, para consumo no período de 12 (doze) meses, de modo a atender a demanda da Companhia, conforme Termo de Referência (121163518) e Edital (121285833). RELATOR: Diretor de Administração. Observação: Os processos acima mencionados encontram-se liberados no SEI para todos os Diretores, bem assim para os Chefes das Assessorias das Diretorias para consulta prévia e manifestação. **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*". A reunião ocorreu de modo presencial, na sala do Diretor-Presidente, guardando-se os cuidados para a preservação da saúde dos diretores e seus colaboradores e, assim, evitar a possível disseminação do Coronavírus na Companhia. Após saudar a todos, o Senhor Presidente declarou a abertura da reunião e, em seguida, submeteu à apreciação, com vistas a aprovação, o assunto contido no **subitem 1.1 do Item 1** da pauta, relativo à aprovação da Ata da 1460ª Reunião Ordinária, realizada em 14/09/2023, com a consequente autorização de subida ao SEI para assinatura. Ao considerarem que a ata estava correta, colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade, autorizando-se a subida do documento ao SEI para assinaturas. Na continuidade da reunião, o Senhor Presidente passou à exame os **subitens 1.2 a 1.4**, enviados à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios correspondentes, emitidos pela Diretoria Técnica e pela Diretoria de Administração, inseridos nos processos mencionados na pauta acima transcrita, disponibilizados previamente no SEI - DIRCOL para a devida consulta. Depois de realizado o debate necessário sobre os assuntos pautados, avaliadas as suas especificidades, e também as necessidades da Companhia, submetidos à votação, foram acolhidos e aprovados de forma unânime, emitindo-se a respeito as decisões correlatas, inseridas nos processos acima citados para os fins pertinentes. Com relação ao **Item 2**, voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, o Senhor Presidente noticiou aos seus pares a necessidade de tratarem de assunto extrapauta, encaminhado à deliberação pela Diretoria de Administração, ao qual,

permitida a manifestação sobre o assunto, falou que trata-se a instituição de **recesso de final de ano no METRÔ-DF, dividido em dois períodos, a saber: Grupo 1 - Natal: período de 26 a 29 de dezembro 2023, e Grupo 2 - Ano Novo: período de 02 a 05 de dezembro 2024,** conforme estabelecido na PORTARIA N° 603, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 ([122798817](#)), da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, publicada no DODF n° 177 de 20 de setembro de 2023. Isto posto, após a informação dada pelo Senhor Diretor demandante, submetido à votação, o assunto relativo ao **•subitem EP 2.1:** PROCESSO N°: 00097-00012820/2023-26 METRÔ-DF. DEFINIÇÃO DO RECESSO PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FINAL DO ANO 2023, PELOS EMPREGADOS DO METRÔ-DF. APROVAÇÃO RELATOR: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, foi acolhido e aprovado por unanimidade, formalizando-se a respeito a decisão correspondente, inserida no processo acima citado para os devidos fins. Nada mais para tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião. E, para constar, eu \_\_\_\_\_ (SONIA REGINA BORGES DOS SANTOS), Chefe da Secretaria dos Órgãos Colegiados - Substituta, secretariei a sessão e lavrei a ata, a qual, aprovada, foi por mim assinada, bem assim pelos diretores da Companhia.