

Extrato da Ata da 1464ª Quadringentésima Sexagésima Quarta) Reunião Ordinária

Aos **onze** dias do mês de **Outubro** de **2023**, às **10 horas**, sob a presidência do Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente), e com a participação 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 1464ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de apreciar os assuntos da pauta a seguir transcrita: "**PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1)** Autorização para a subida da ata da **1463ª** Reunião Ordinária, realizada no dia **05/10/2023**, bem assim da **184ª** Reunião Extraordinária, realizada no dia **09/10/2023**. **1.2) Processo nº 00097-00003066/2023-33 METRÔ-DF.** Aprovação para contratação da empresa **ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.** (CPNJ nº 12.680.125/0001-99), para fornecimento de armários em aço tipo roupeiro para uso dos empregados lotados nas áreas operacionais e de manutenção do METRÔ-DF, de acordo com as condições estabelecidas no Edital ([117986703](#)) e seus anexos ([117986880](#), [117987002](#), [117987242](#)). **RELATOR:** Diretor de Administração. **1.3) Processo nº 00097-00007226/2023-13 METRÔ-DF.** Autorização para a deflagração de processo administrativo, na modalidade pregão eletrônico, visando à contratação, pelo período de 30 (trinta) meses, de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo tipo van executiva 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. **RELATOR:** Diretor de Administração. Os processos acima mencionados encontram-se liberados no SEI para consulta prévia e manifestação, pelos Diretores, bem assim pelos Chefes das Assessorias das Diretorias. **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 devidos cuidados para a preservação da saúde dos diretores e seus colaboradores e, assim, evitar a possível disseminação do Coronavírus na Companhia. Após a troca de cumprimentos entre todos os presentes, o Senhor Presidente declarou a abertura dos trabalhos e, na sequência, submeteu à apreciação, com vistas a aprovação, o assunto relativo ao **♦subitem 1.1 do Item 1** da pauta, dizendo tratar-se da aprovação da Ata da **1463ª** Reunião Ordinária, realizada no dia **05/10/2023**, bem assim da **184ª** Reunião Extraordinária, realizada no dia **09/10/2023**, com a consequente autorização de subida ao SEI para assinaturas. Ao considerarem que as atas estavam corretas, colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade, autorizando-se a subida dos documento ao SEI para assinaturas. Prosseguindo os trabalhos, o Senhor Presidente passou à exame as matérias dos **♦subitens 1.2 e 1.3** da pauta acima, enviadas à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios correspondentes, emitidos pela Diretoria de Administração, inseridos nos processos correlatos, disponibilizados previamente no SEI - DIRCOL para consulta. Isto posto, ocorrido o debate necessário acerca das matérias sob análise, avaliadas as suas especificidades, bem como necessidade da Empresa, submetidas à votação, foram acolhidas por unanimidade e aprovadas, emitindo-se a respeito as decisões correlatas, inseridas nos processos acima mencionados para os fins colimados. 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 assuntos extrapauta, encaminhados à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios inseridos nos processos correspondentes, emitidos pela Diretoria de Administração, bem assim pela Presidência, que tratam de Normas Organizacionais da Companhia. Ressalte-se que a primeira matéria nominada **♦Subitem E.P 2.1,** está inserida no Processo nº 0097-000329/2009 METRÔ-DF, e refere-se à revisão da Norma Organizacional intitulada 'CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS', com vistas a regular a alteração a ser promovida no Capítulo XVII. INCENTIVO PECUNIÁRIO PARA INSTRUTORES INTERNOS, item 3. da citada Norma. O **♦Subitem E.P 2.2,** contempla matéria inserida no Processo nº 00097-00007923/2021-11 METRÔ-DF, relativa à criação da NORMA ORGANIZACIONAL - 'ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA', da NORMA ORGANIZACIONAL - 'CONSULTAS À PROCURADORIA JURÍDICA', bem assim da NORMA ORGANIZACIONAL 'GESTÃO DO CONTENCIOSO', nessa ordem, relacionadas à Procuradoria Jurídica da Companhia, cuja implantação considera-se prudente e necessária. Colocado em discussão e posteriormente à votação, o assunto relativo à criação da normas foi recepcionado e aprovado, por unanimidade, formalizando-se a respeito as resoluções correspondentes, inseridas nos respectivos processos para os devido fins, cabendo a adoção de medidas necessárias à implantação dos normativos, bem como a sua publicação e ampla divulgação no âmbito do METRÔ-DF. Nada mais para considerar, o Senhor Presidente declarou o encerramento da reunião, da qual, para constar, eu _____(DJALMA DE ALMEIDA SÉRGIO), Chefe da Secretaria dos Órgãos Colegiados, secretariei a reunião e lavrei a ata, a qual, aprovada, foi por mim assinada, bem assim pelos diretores da Companhia.