

Extrato da Ata da 1469ª Quadringentésima Sexagésima Nona) Reunião Ordinária

Aos **dezesseis** dias do mês de **Novembro** de **2023**, às **15 horas**, sob a presidência do 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), realizou-se a 1469ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar dos assuntos da pauta a seguir transcrita: "**1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1)**Aprovação da Ata da **1468ª** Reunião Ordinária, realizada no dia **09/11/2023**. Autorização da subida para o SEI. **1.2) Processo nº 00097-00006025/2023-07 METRÔ-DF.** Autorização para a deflagração de processo administrativo de licitação do tipo **MENOR PREÇO**, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, visando ao registro de preços para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de bancos de baterias chumbo-ácidas ventiladas com capacidade de carga entre 175 Ah a 200 Ah/10h (C10) e tensão nominal de 64Vcc, composto por 32 (trinta e dois) elementos 2 Vcc, para utilização nos Trens da Série 2000, incluindo a fabricação, carga, transporte e a descarga na Sede do METRÔ-DF, conforme Termo de Referência e Edital de licitação. **RELATOR:** Diretor de Operação e Manutenção. **1.3) Processo nº 00097-00001702/2021-21 METRÔ-DF.** Celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 058/2021, a ser firmado com a empresa **Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração - RENAPSI** (CNPJ nº 37.381.902/0001-25), visando o seguinte: ●1) A antecipação do prazo de vigência do Contrato vigente, acima mencionado, em 01 (um) mês, ou seja, para o dia 03/12/2023, conforme Nota Informativa n.º 6/2023 - METRO-DF/DAD/SRH/AGDRH. ●2) A prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 25 (vinte e cinco) meses, ou seja, de 04/12/2023 à 03/01/2026, com a consequente suplementação de recursos no valor total R\$1.115.062,50 (um milhão, cento e quinze mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos), para o período considerado. **RELATOR:** Diretor de Administração. **1.4) Processo nº 00097-00009900/2023-02 METRÔ-DF.** Deliberação acerca da proposta de atualização da da Norma Organizacional Série: Administração Geral, Módulo: Pessoal, Título: Licença Médica, Código: 020.NA.050.06. **RELATOR:** Diretor de Administração. **2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA.** *Obs.: Por oportuno, informamos que poderá surgir processos, no decorrer da reunião, encaminhados pelos diretores da Companhia. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO.*" Por oportuno, consigna-se que a reunião transcorreu de forma presencial, 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 disseminação do Coronavírus na Empresa. Efetuado o cumprimento formal entre os presentes, o Senhor Presidente declarou a abertura da reunião e, em seguida, passou à discussão o assunto relativo ao **♦subitem 1.1 do Item 1** da pauta, dizendo tratar-se da aprovação da Ata da **1468ª** Reunião Ordinária, realizada no dia **09/11/2023**. Após considerarem que a ata estava correta, sem a necessidade de reparos, colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade e, por conseguinte, o respectivo documento, autorizando-se a subida ao SEI para assinaturas. Prosseguindo a reunião, o Senhor Presidente passou à discussão os assuntos referentes aos **subitens 1.2 até 1.4** da pauta correlata, encaminhados à deliberação do Colegiado por meio dos relatórios emitidos pela Diretoria de Operação e Manutenção, bem assim pela Diretoria de Administração, insertos nos processos correspondentes, disponibilizados previamente no SEI - DIRCOL para a

devida análise. Após a realização do debate necessário acerca das matérias, avaliadas as particularidades, aliadas às necessidades da Companhia, submetidos à votação, foram acolhidos e aprovados por unanimidade, emitindo-se a respeito as decisões e a resolução, tudo inserido nos processos mencionados na pauta correspondente, cujos documentos são necessários para o andamento na Companhia. Com relação ao **Item 2**, destinado para **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, o Senhor Presidente informou a todos a necessidade de tratarem de assunto extrapauta (**•subitem EP 2.1**), encaminhado à deliberação pela Diretoria Financeira e Comercial. Nesse momento, ele liberou a palavra ao diretor demandante para que discorresse sobre o assunto. Em sua manifestação ele disse que, considerando a importância da diversificação de fonte adicional de recursos financeiros para a ampliação das receitas extratratária para a Companhia, propunha o retorno da disponibilização de espaços existentes em todas as estações da Companhia para, durante o mês de dezembro de 2023, ocorresse a realização de feiras, fazendo questão de destacar que, para a realização de feiras nas estações Central, Arniqueiras e Águas Claras, deveriam ser seguidas as orientações da Diretoria Técnica e da Diretoria de Operação e Manutenção e, que, caso houvesse solicitação da realização de feiras para as demais estações, os pleitos de utilização dos espaços deverão ser submetidos à análise e à aprovação prévia das citadas Diretorias, para adoção de medidas cabíveis. Após discutirem a matéria e acolherem a proposição do diretor, submetida à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade, emitindo-se a respeito a decisão voltada pra regular o assunto no METRÔ-DF, inserida no Processo nº 0097-000797/2016 METRÔ-DF para os devidos fins, ficando definido que, caso houver solicitação de realização de feiras para as demais estações, os pleitos de utilização dos espaços deverão ser submetidos à análise e à aprovação prévia daquelas Diretorias, de forma a selecionar os espaços em que não ocorra interferência operacional, e nem estejam localizados em áreas de rota de fuga, garantindo-se, assim, a segurança e a acessibilidade dos usuários nas instalações das feiras nas estações. Nada mais havendo para tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião. E, 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.