

Extrato da ata 1337ª (Milésima Trecentésima Trigésima Sétima) Reunião Ordinária

Aos **seis** dias do mês de **Maio** de **2021**, às **10** horas, presidida pelo Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO**, Diretor-Presidente da Companhia, e com a participação dos Senhores **FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA**, Diretor de Operação e Manutenção, **LUIZ CARLOS TANEZINI**, Diretor Técnico, **DELCEMAR DE OLIVEIRA SILVA**, Diretor de Administração, e **CARLOS LUIZ BARROSO JÚNIOR**, Diretor Financeiro e Comercial, teve lugar a 1337ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar dos assuntos contidos na Pauta a seguir transcrita: “**1. ASSUNTOS FORMAIS: ♦1.1) Aprovação da Ata da 1336ª Reunião Ordinária**, ocorrida no dia **29/04/2021**. Autorização para a subida da referida ata ao SEI para assinatura. *****Obs.: A minuta foi enviada para os endereços eletrônicos (e-mail) dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação.***** **1.2) Processo nº 0097-001389/2008 METRÔ-DF**. Propõe discussão, com vista a aprovação, as propostas recomendadas pela Auditoria Interna, constantes do Relatório de Auditoria nº 1/2021 METRO-DF/PRE/AIN/PGMOD ([60123513](#)), a saber: ●1) Restabelecimento de prazo da Comissão Gestora do Contrato nº 001/2010, por 60 (sessenta) dias úteis, a contar da data de ciência, cuja Instrução de Serviço será emitida pelo Diretor-Presidente, visando à conclusão dos trabalhos relativos às pendências do Contrato nº. 001/2010, anteriormente firmado com a empresa **TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA.**; ●2) após a conclusão dos trabalhos referenciados no item anterior, seja instada a Procuradoria Jurídica para apreciar os esclarecimentos da Comissão Gestora, na forma dos itens III.3.a e III.3.b do Despacho METRO-DF/PRE/AIN ([39563812](#)), conforme determinado pelo Sr. Diretor-Presidente ([39722898](#)), discorrendo a respeito dos pontos elencados; ●3) saneadas as providências acima descritas, determinar o envio dos autos para a área de Correição para a competente análise e providências que se fizerem necessárias quanto às medidas disciplinares a serem adotadas para cada caso descrito (Grupo 1, 2, 3 e 4), conforme o Relatório de Auditoria ([60123513](#)). **RELATOR**: Diretor-Presidente. **1.3) Processo nº 0097-000087/2018 METRÔ-DF**. Propõe discussão e posterior deliberação a cerca da celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2018, firmado com a empresa **OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** (CNPJ nº 76.535.764/0001-43) para regular a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais doze meses, ou seja, de 29/06/2021 para 29/06/2022, pelo valor de R\$16.034,40 (dezesesseis mil trinta e quatro reais e quarenta centavos) para o período considerado. Após aprovação o processo deverá retornar à Diretoria de Administração para adoção de providências cabíveis. **RELATOR**: Diretor de Administração. **1.4) Processo nº 00097-00007357/2020-58 METRÔ-DF**. Propõe discussão e posterior autorização para a deflagração do procedimento administrativo voltado para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de carimbos em geral, com fornecimento de materiais e acessórios para o METRÔ-DF, por meio de Dispensa de Licitação. Após aprovação o processo deverá ser encaminhado à Presidência para autorizar a realização de despesa, conforme decisão exarada na 1230ª Reunião Ordinária. Ato contínuo, encaminhar os autos à Gerência de Licitações - AGLIC para dar continuidade do processo de escolha de empresa fornecedora. **RELATOR**: Diretor de Administração. **1.5) Processo nº 00097-00013153/2018-31 METRÔ-DF**. Propõe discussão, com vistas à aprovação, a celebração de Termo de Cessão de Uso oneroso com a **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES**, para a ocupação das lojas 1 a 5 do Eixo L Norte e das lojas 6 a 10 do Eixo L Sul da Estação 102 Sul do METRÔ-DF, a serem utilizadas exclusivamente ao funcionamento da Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), com vigência de 60 (sessenta) meses a contar de sua assinatura, pelo valor mensal da ocupação estipulado em R\$33.233,44 (trinta e três mil duzentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos). Após a aprovação o processo deverá ser remetido à Gerência de Contratos - DAD/SLC/AGGCO para formalização do instrumento contratual correspondente. **RELATOR**: Diretor Financeiro e Comercial. **2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO.**” Convém registrar que a reunião mais uma vez ocorreu de forma não presencial, tendo em vista o contido nos Decretos editados pelo Governo do Distrito Federal, bem assim o previsto nas decisões editadas pela Diretoria Colegiada, que aprovaram, *em caráter excepcional*, a realização de *teletrabalho integral* e a manutenção de medidas para evitar a proliferação do COVID-19. Após cumprimentar os seus pares, o Senhor Presidente declarou a abertura da reunião e, em seguida, discorreu brevemente sobre o andamento da Companhia nos últimos dias. Em ato contínuo, submeteu à apreciação do Colegiado o assunto pertinente ao **•subitem 1.1** do **Item 1**, qual seja, a aprovação da Ata da **1336ª** Reunião Ordinária, ocorrida no dia **29/04/2021**, e a consequente autorização da subida ao SEI para assinatura. Por oportuno, destaca-se que, discutido assunto e, ao considerar que a ata estava correta, levado à votação, foi a ata aprovada por unanimidade, autorizando-se a subida ao SEI para assinatura. Na continuidade dos trabalhos, o Senhor Presidente submeteu à discussão, com vistas à aprovação as matérias contidas nos **subitens 1.2**, a **1.5**. Registra-se que as matérias pautadas foram discutidas e aprovadas de forma unânime, formalizando-se à respeito as decisões correspondentes, as quais encontram-se inseridas nos autos. Relativamente ao **item 2**, destinado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, registra-se que a Diretoria Colegiada não tratou de matéria que se traduzisse em decisão ou resolução tomada. Nada mais havendo para considerar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual, para constar, eu _____(DJALMA DE ALMEIDA SÉRGIO)



Companhia do Metropolitan do Distrito Federal

Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados, secretariei a reunião e lavrei a ata, a qual, aprovada, vai por mim assinada, bem assim pelos Diretores da Companhia.