

Extrato da Ata da 1345ª (Milésima Trecentésima Quadragesima Quinta) Reunião Ordinária

No **primeiro** dia do mês de **Julho** de **2021**, às **10 horas**, de *modo virtual*, sob a presidência do Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO**, Diretor-Presidente da Companhia, e contando 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, realizou-se a 1345ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar dos assuntos da Pauta a seguir transcrita: **"1. ASSUNTOS FORMAIS:**

▶**1.1)** Aprovação da Ata da **1344ª** Reunião Ordinária, ocorrida no dia **24/06/2021**. Autorização para a subida da referida ata ao SEI para assinatura. ****Obs.: A minuta está em fase de conclusão e será enviada, em tempo hábil, para os endereços eletrônicos (e-mail) dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação.**** ▶**1.2) Processo n° 00097-00010287/2020-15 METRÔ-DF.** Deflagração de processo administrativo, por meio por meio de Dispensa de Licitação, visando à contratação de empresa para fornecimento de apoio (suporte) para os pés, conforme especificações técnicas e quantitativos, definidos no Termo de Referência 17 ([42498583](#)). Após a aprovação, os autos deverão ser encaminhados ao Senhor Diretor-Presidente para autorização de realização da despesa e, posteriormente, à Gerência de Licitações para conhecimento da decisão e adoção de providências correlatas. RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. ▶**1.3) Processo n° 00097-00012381/2020-17 METRÔ-DF.** Contratação da empresa especializada, **ÁGIL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA** (CNPJ n° 72.619.976/0001-05), pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis, para a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial, humana e armada, com dedicação exclusiva de mão de obra e de natureza contínua, compreendendo o fornecimento de uniformes e de equipamentos necessários à execução dos trabalhos, para suprir as necessidades da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, pelo valor total de R\$23.595.997,68 (vinte e três milhões quinhentos e noventa e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos) para o período considerado. Após aprovação, encaminhem-se à Diretoria de Operação e Manutenção para autorização de emissão de Nota de Empenho e demais providências complementares. RELATOR: Diretor de Operação e Manutenção. ▶**1.4) Processo n° 0097-000192/2016 METRÔ-DF.** Celebração do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato n° 027/2016, firmado com a empresa **MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.** (CNPJ 06.277.077/0001-90), com vistas à prorrogação do *prazo de vigência do ajuste citado por mais 8 (oito) meses, ou seja, de 22/07/2021 até 22/03/2022*, cujo escopo é a aquisição de equipamentos com montagem e instalação para modernização do sistema de transmissão de dados da Linha 1 do METRÔ-DF, devendo manter-se inalteradas as demais condições anteriormente firmadas entre as partes. RELATOR: Diretor Técnico. ▶**1.5) Processo n° 00097-00007357/2020-58 METRÔ-DF.** Contratação da empresa **HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME** (CNPJ: 72.649.361/0001-74), para a prestação de serviços de confecção de carimbos em geral com fornecimento de materiais e acessórios, **perfazendo o valor global de R\$2.999,76** (dois mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos). Após a aprovação, encaminhem-se os autos à Diretoria de Administração adoção de providências relativas à autorização do empenho e a emissão de nota correspondente. RELATOR: Diretor de Administração. **2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO."** Consigna-se que a reunião novamente ocorreu de *modo virtual*, tendo em vista os Decretos editados pelo Governo do Distrito Federal, bem assim as

decisões da Diretoria Colegiada, que aprovaram a *excepcionalidade para a realização de teletrabalho integral* e a manutenção de medidas para evitar a disseminação do COVID-19 na Companhia. Após cumprimentar os participantes e declarar a abertura da reunião, o Senhor Presidente comentou o andamento da Empresa nos últimos dias e, em seguida, submeteu à discussão o assunto previsto no **•subitem 1.1 do Item 1**, que trata-se da aprovação da Ata da 1344ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 24/06/2021, e a consequente autorização para subida do documento ao SEI para assinaturas, cuja minuta foi enviada previamente para os endereços eletrônicos dos Diretores para conhecimento e manifestação acerca do seu conteúdo. Após considerarem que a ata estava correta, submetido à votação, o assunto foi aprovado por unanimidade, autorizando-se a subida da ata ao SEI para assinaturas. Na sequência da reunião, o Senhor Presidente colocou em discussão, com vistas à aprovação, as matérias contidas nos **•subitens 1.2. a 1.5**, encaminhadas à apreciação do Colegiado por meio dos relatórios correspondentes, emitidos pela Diretoria de Operação e Manutenção, Diretoria Técnica, e pela Diretoria de Administração. Realizada a discussão necessária sobre acerca das matérias e, avaliada a conveniência e as necessidades da Companhia, os Senhores Diretores, *por unanimidade*, aprovaram as matérias, formalizando-se à respeito as decisões correspondentes. Relativamente ao **Item 2**, voltado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, nada mais havendo para considerar, o Senhor Presidente encerrou a reunião.