

Extrato da Ata da 1346ª (Milésima Trecentésima Quadragesima Sexta) Reunião Ordinária

No **oitavo** 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 1346ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, voltada para tratar dos assuntos da Pauta a seguir transcrita: "**1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1)** Aprovação da Ata da **1345ª** Reunião Ordinária realizada no dia **01/07/2021** e da Ata da **153ª** Reunião Extraordinária, realizada no dia **05/07/2021**. Autorização para a subida das referidas atas ao SEI para assinatura. ***Obs.: As *minutas estão em fase de conclusão e serão enviadas, em tempo hábil, para os endereços eletrônicos (e-mail) dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação.**** **1.2) Processo nº 00010-00000515/2021-13 METRÔ-DF.** Aprovação da doação, sem ônus para a Companhia, de materiais relacionados pelo PCOAP (Posto Central de Objetos Achados e Perdidos), esquecidos no sistema metroviário e não resgatados pelos usuários no prazo legal, conforme quantidades e especificações constantes do Memorando Nº 831/2021 - METRO-DF/DOM/SOP (61920855). O propósito social da doação será em favor do "**MOVIMENTO SOLIDARIEDADE SALVA**", representado pela Subchefia de Políticas Sociais e Primeira Infância do Gabinete do Governador do Distrito Federal (CNPJ 00.394.601/0001-26), visando as famílias em situação de vulnerabilidade social, nesta unidade federativa, conforme Ofício Nº 34/2021 - GAG/CH/SUBPSP (59525473) e minuta de Termo de Doação (63665359). **RELATOR:** Diretor-Presidente **1.3) Processo nº 00097-00003242/2021-75 METRÔ-DF.** Autorização para a deflagração de procedimento administrativo, na modalidade de Pregão, em sua forma Eletrônica, visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de controle de pragas urbanas e vetores, dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, manejo e desalojamento de pombos e morcegos e, ainda, captura de insetos (abelhas, vespas e marimbondos) e remoção de colmeias com acomodação, traslado e destinação, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, conforme Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF e de acordo com a Lei nº 13.303/2016. Após aprovação, encaminhe-se os autos ao Sr. Diretor-Presidente para autorização de despesa, conforme art. 53 do RILC - METRÔ-DF. Posteriormente encaminhe-se o processo à Diretoria de Administração, para conhecimento das decisões e demais providências. **RELATOR:** Diretor de Administração **1.4) Processo nº 00097-00006614/2021-15 METRÔ-DF.** Aprovação da nova tabela de valores do Regulamento para exploração de Espaços Físicos do METRÔ-DF, visando a inclusão do novo produto denominado *Lockers* (armários inteligentes automatizados) que enviam e recebem encomendas. **RELATOR:** Diretor Financeiro e Comercial.

2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO.". A reunião novamente realizou-se de modo virtual, haja 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 diretores, o Senhor Presidente declarou a abertura da reunião e, na sequência, após comentar as ações da Companhia nos últimos dias, submeteu à discussão o assunto contido no **subitem 1.1 do Item 1**, referente à aprovação da Ata da **1345ª** Reunião Ordinária, ocorrida no dia **01/07/2021**, e Ata da **153ª** Reunião Extraordinária, realizada no dia **05/07/2021** e a consequente autorização para subida dos documentos ao

SEI para assinaturas. Registra-se que as minutas das atas foram enviadas previamente para os endereços eletrônicos dos Diretores para conhecimento e manifestação acerca do teor dos documentos. Depois de considerarem que as atas estavam corretas, submetido à votação, o assunto foi aprovado por unanimidade, autorizando-se a subida das atas ao SEI para assinaturas. No prosseguimento da reunião, o Senhor Presidente colocou em discussão, com vistas à aprovação, as matérias apresentadas nos subitens 1.2. a 1.4, encaminhadas à apreciação do Colegiado por meio dos relatórios correspondentes, emitidos pela Presidência, Diretoria de Administração e Diretoria Financeira e Comercial. Efetuado o debate necessário sobre as matérias pautadas e, avaliada a conveniência e as necessidades da Companhia, os Senhores Diretores aprovaram as matérias, *por unanimidade*, formalizando-se à respeito, as decisões correspondentes. Com relação ao Item 2, destinado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, depois de ouvir o Senhor Diretor-Presidente, o Colegiado apreciou extrapauta e aprovou, de forma unânime, o assunto relativo à Celebração de Termo de Cooperação Técnica com a **UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO DO DISTRITO FEDERAL**, nos autos do Processo N° 00097-00014781/2019-15 METRO-DF, visando regular a formalização da parceria entre o METRÔ-DF e o GEAC-40, com a instalação do Grupo Escoteiro Águas Claras em área verde dentro do Complexo do Centro Administrativo do METRÔ-DF, emitindo-se a respeito a decisão correlata. Nada mais havendo para tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião.