

Extrato da Ata da 1354ª (Milésima Trecentésima Quinquagésima Quarta) Reunião Ordinária

No **Segundo** dia do mês de **Setembro** de **2021**, às **14 horas e 30 minutos**, 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, **CARLOS LUIZ BARROSO JÚNIOR**, Diretor Financeiro e Comercial e **MARCUS AURÉLIO DE SOUZA MARINHO**, Diretor de Administração, realizou-se a 1354ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, com a finalidade de tratar dos assuntos da Pauta transcrita em seguida: "**1. ASSUNTOS FORMAIS:**

1.1) Aprovação da Ata da 1353ª Reunião Ordinária, realizada no dia **26/08/2021**. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. ***Obs.: A Minuta será enviada para os endereços eletrônicos (e-mail) dos Diretores, em tempo hábil, para conhecimento prévio e manifestação sobre o teor do documento.***

1.2) Processo nº 00097-0000069/2021-53 METRÔ-DF. Apresentação do **Relatório de Auditoria nº 1/2021 - METRÔ-DF/PRE/AIN/PGAUD (65093910)**, que trata da Auditoria Interna Contábil - Demonstrações Contábeis da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. ****Participação: Senhora TERESINHA DA CUNHA MARRA PINHEIRO, Chefe da Chefe da Auditoria Interna, Senhor RAFAEL FRANÇA ROSINHA, Gerente de Auditoria e Inspeção e a Senhora DENISE SAMPAIO BRAGA FERREIRA, Contadora. (+/-) 45 MINUTOS RELATOR: Diretor-Presidente.

1.3) Processo nº 00097-00011961/2021-60 METRÔ-DF. Indicação de empregados da Companhia para receberem a 'Medalha do Mérito BURITI 2021', os quais foram destacados pelas funções desenvolvidas no METRÔ-DF, traduzindo-se em importante papel para a Administração Pública Distrital. RELATOR: Diretor-Presidente.

1.4) Processo nº 0097-000438/2017 METRÔ-DF. Celebração do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 029/2017, firmado com a empresa **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI** (CNPJ 12.039.966/0001-11), visando regular a prorrogação do prazo de vigência em mais 12 (doze) meses, ou seja, de **20/11/2021** estendendo-se até **20/11/2022**, pelo valor global de R\$71.559,98 (*setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos*), com vistas a continuidade da prestação de serviços de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do METRÔ-DF. RELATOR: Diretor de Administração.

1.5) Processo nº 0097-000916/2017 METRÔ-DF. Celebração do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 037/2017, mantido com a empresa **CEB DISTRIBUIÇÃO S.A** (CNPJ 07.522.669/0001-92), visando a prorrogação do prazo de vigência em mais 12 (doze) meses, ou seja, de **12/12/2021** estendendo-se até **12/12/2022**, pelo valor global de R\$491.817,21 (*quatrocentos e noventa e um mil oitocentos e dezessete reais e vinte e um centavos*), para regular a continuidade do fornecimento de energia elétrica de Baixa Tensão ao METRÔ-DF. RELATOR: Diretor de Administração.

1.6) Processo nº 00097-00001702/2021-21 METRÔ-DF. Autorização para a deflagração de processo licitatório na modalidade de pregão, em sua forma eletrônica, conforme Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF e de acordo com a Lei nº 13.303/2016, visando a contratação de Entidade sem Fins Lucrativos para preparação, capacitação e disponibilização de Jovens Aprendizes para atuarem no METRÔ-DF. Após a deliberação, se favorável, 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 Administração.

1.7) Processo nº 00097-00006636/2021-85 METRÔ-DF. Contratação das empresas: a) **PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA** (CNPJ 72.602.303/0001-95) para o fornecimento do

item 04 - 16.596 unidades de 20 litros de água potável de mesa no valor global de R\$106.048,44 (cento e seis mil quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) e, **b) CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA** (CNPJ 03.160.007/0001-69), para o fornecimento do item 05 - 5.400 unidades de 20 litros de água potável de mesa no valor global de R\$34.506,00 (trinta e quatro mil quinhentos e seis reais), e do item 06 - 300 unidades de garrações (vasilhames), no valor global de R\$4.503,00 (quatro mil quinhentos e três reais). RELATOR: Diretor de Administração. **1.8) Processo nº 00097-00008716/2021-75 METRÔ-DF.** Autorização para a deflagração de processo licitatório na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, visando à contratação de empresa para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado STFC, contemplando ligações do tipo FIXO-FIXO e FIXO-MÓVEL, na modalidade local, originadas de telefone fixo comutado (STFC), oriundas do Distrito Federal, com Discagem Direta a Ramal - DDR, para atender a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. Após a deliberação, caso favorável, os autos deverão ser encaminhados ao Senhor Diretor-Presidente para autorização de realização da despesa correspondente e, posteriormente, à Gerência de Licitações para conhecimento da decisão e adoção de providências decorrentes do ato decisório. RELATOR: Diretor de Administração. **1.9) Processo nº 00097-00012115/2021-67 METRO-DF.** Aprovar, excepcionalmente, tendo em vista a edição do Decreto 42.446 de 26 de Agosto de 2021, a instituição do Ponto Facultativo para os empregados lotados nas áreas administrativas do METRÔ-DF, em 06/09/2021, dia que antecede o feriado para comemoração do Dia da Independência do Brasil. RELATOR: Diretor de Administração.

2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO". A reunião novamente ocorreu de forma virtual, haja vista o contido nos Decretos editados pelo Governo do Distrito Federal, bem assim, considerando as orientações do Plano de Retorno implementado pela Companhia, efetuadas mediante a decisão da Diretoria Colegiada editada na Reunião Ordinária do dia 05 de julho de 2021. Após os cumprimentos formais entre os membros do Colegiado e demais participantes, o Senhor Presidente declarou a abertura da reunião e, em ato contínuo, submeteu à discussão o assunto do subitem 1.1 do Item 1, qual seja, a aprovação da Ata da 1353ª Reunião Ordinária, realizada no dia 26/08/2021 e a conseqüente autorização para subida do documento ao SEI para assinatura. Consigna-se que, ao considerarem que a ata estava correta e submetida à votação, o assunto foi aprovado por unanimidade, autorizando-se a subida da ata ao SEI para assinatura. Prosseguindo os trabalhos, o Senhor Presidente colocou em discussão as demais matérias pautadas, apresentadas nos subitens 1.2 a 1.9, encaminhadas à manifestação do Colegiado por meio dos relatórios correspondentes, formalizados pelo Diretor-Presidente e pelo Diretor de Administração, as quais, levadas à votação, à exceção daquela relativa ao subitem 1.2, que se refere à apresentação do Relatório de Auditoria nº 1/2021 METRO-DF/PRE/AIN/PGAUD, retirado de pauta para ser apreciado em outra oportunidade, as matérias referentes aos subitens 1.3 a 1.9 foram aprovadas de forma unânime, emitindo-se a respeito as decisões correspondentes, inseridas nos processos correlatos, mencionados na pauta transcrita acima. Por derradeiro, avaliado o Item 2, destacado para tratar de **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA**, nada havendo a considerar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual, para constar, secretariei a reunião e lavrei a ata, que, aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Colegiada da Companhia.