

CNPJ: 43.913.162/0001-23

NIRE: 5350000918-3

DIRETORIA EXECUTIVA DA ENBPAR

Extrato da Ata da 26ª Reunião Ordinária da DIREX

1) DATA, HORA E LOCAL: 07.07.2022, às 15 horas, no Ministério de Minas e Energia, sala 530.

2) PARTICIPANTES: Diretores: Ney Zanella dos Santos, Eduardo Souza Grivot de Grand Court e Armando Casado de Araujo. **Secretária:** Aline Lucília Frota Ribeiro
Convidados: Odilon Leite de Andrade Neto.

3) ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO: Não houve assuntos para discussão.

4) ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: I) Aprovar a celebração de contrato com a EMGEPRON. “A Diretoria Executiva, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social da Empresa, resolve: 1) autorizar a celebração de contrato com a EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS – EMGEPRON, por dispensa de licitação, visando a prestação de serviços especializados de: gerenciamento e implementação de atividades gerenciais; técnicas; administrativas; de planejamento; de controle de qualidade; de apoio logístico; de fiscalização da execução de serviços e elaboração de processos para contratar empresas que prestarão serviços para atender às necessidades da ENBPar; envolvendo os setores de pessoal; administrativo; TI; jurídico e serviços adicionais necessários e suficientes ao funcionamento da ENBPar, pelo prazo de 12 meses; no valor total de R\$ 7.886.252,23; 2) aprovar a REQUISICÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 0005/2022; 3) designar o Diretor de Gestão Corporativa e Sustentabilidade para, em conjunto com o Diretor-Presidente, representar essa empresa na formalização do instrumento ora aprovado.”. Em complemento, a Diretoria de Finanças ressaltou a necessidade de que haja acompanhamento, controle e fiscalização do contrato a fim de que a contratada demonstre capacidade técnica e operacional para a execução do objeto do contrato e que os valores estimados para execução dos serviços estejam proporcionais, razoáveis e referenciados, conforme justificativa de preços que atendam às práticas de mercado. Ao final, é importante averiguar que a subcontratação constante do objeto do contrato observe os parâmetros legais, conforme orientações e decisões dos órgãos de

CNPJ: 43.913.162/0001-23

NIRE: 5350000918-3

DIRETORIA EXECUTIVA DA ENBPAR

Extrato da Ata da 26ª Reunião Ordinária da DIREX

controle. **II) Aprovar a alteração do PDG 2023.** A Diretoria Executiva, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social da Empresa, resolve: 1) alterar os valores do Programa de Dispêndios Globais 2023 que passam a ser da seguinte forma: a) R\$ 32.155.215.199,00 para Receitas; e b) R\$ 31.581.221.111,00 para Despesas. Registra-se que não houve alteração dos valores do Orçamento de Investimento. 2) encaminhar para aprovação do CONSAD conforme inciso XII, art. 54 do Estatuto Social da Companhia; e conhecimento do COAUD.

5) ENCERRAMENTO: A Reunião foi encerrada às 16h45 e a Ata assinada pelos Diretores presentes e pela Secretária.

Aline Lucília Frota Ribeiro

Secretária da Diretoria Executiva da ENBPar