METRO DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2017

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 028/2017, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS CONSOLIDADAS DO METRÔ-DF, QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL E A EMPRESA KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.

A **COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF**, empresa pública, com sede na Avenida Jequitibá nº 155, Águas Claras – DF, CNPJ n.º 38.070.074/0001-77, representada pelo seu Diretor-Presidente, MARCELO CONTREIRAS DE ALMEIDA DOURADO, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n.º 313.443 SSP/DF e do CPF n.º 150.923.641-49, e pelo Diretor Financeiro e Comercial, GILBERTO POMPILIO DE MELO FILHO, brasileiro, casado, Analista de Planejamento e Orçamento, portador da Carteira de Identificação nº 880957, SSP/DF, e do CPF nº 392.453.301-68, ambos residentes e domiciliados nesta capital, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **KPMG AUDITORES INDEPENDENTES**, com sede à Setor Bancário Sul, Quadra 2, bloco Q, lote 3, salas 708 a 711, Ed. João Carlos Saad, inscrita no CNPJ nº 57.755.217/0012-81, representada por RODRIGO FERREIRA SILVA, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 11239708-8 IFP-RJ, CPF n.º 081.311.627-96, residente e domiciliado em São Paulo-SP, doravante designada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 028/2017, de acordo com a Decisão da Diretoria Colegiada, exarada em sua 1187ª Reunião Ordinária realizada em 21 de junho de 2018 (9428366), a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e toda documentação constante do processo nº 0097-000896/2015, e as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto deste aditivo é a prorrogação, de comum acordo, dos prazos de execução do contrato, com fulcro no artigo 57, § 1º, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO

2.1. Alteram-se os prazos de execução do contrato em conformidade com o cronograma do documento 8495505 do processo, o qual passa a fazer parte deste instrumento independentemente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS

3.1. Este aditivo não importa em alteração de valores.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificadas e inalteradas as cláusulas do contrato que não foram expressamente alteradas neste termo aditivo.

E, por estarem justos e contratados, após as devidas leituras, assinam o presente instrumento em via única e eletrônica, pelo Sistema Eletrônico de Informação do Distrito Federal - SEI-DF, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília-DF, 04 de julho de 2018.

CONTRATANTE:

MARCELO CONTREIRAS DE ALMEIDA DOURADO
Diretor-Presidente

GILBERTO POMPILIO DE MELO FILHO
Diretor Financeiro e Comercial

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES:

RODRIGO FERREIRA SILVA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1 -

2 -

Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL BUNN ZOMER - Matr.0003002-3**, **Chefe da Procuradoria Jurídica**, em 04/07/2018, às 16:50, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **GILBERTO POMPILIO DE MELO FILHO - Matr.0002820-7**, **Diretor(a) Financeiro(a) e Comercial**, em 05/07/2018, às 17:37, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO CONTREIRAS DE ALMEIDA DOURADO - Matr.0002761-8**, **Diretor(a)-Presidente**, em 05/07/2018, às 20:02, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **9882041** código CRC= **4F2559F9**.

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF
CNPJ: 38.070.074/0001-77
Gestores do Contrato nº 028/2017 - IS nº 536/2017-PRE

ANEXO I – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
FASE 1

ORIGINAL - ANEXO V				ADITIVO											
Cód. Produto	Produtos	Prazo Acumulado Intervalo Original: 05	Dias	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Data dos Entregáveis	
				Intervalo de Cada Produto:											
				10	10	10	10	10	10	10	10	10			
				Dias Corridos											
P1	Fundamentos e Princípios Gerais	25 - A 30 - B 35 - C 40 - D	40	85	95	105	115							10/04/18	20/04/18	30/04/18	10/05/18
P2	Reestruturação do Ativo	75 - A 80 - B 85 - C 90 - D	90	214	224	234	244							17/08/18	27/08/18	06/09/18	16/09/18
P2/A	Levantamento Contábil																
P2/B	Checagem do Inventário																
P2/C	Cotejamento																
P2/D	Saneamento																
P2/E	Atualização do Sistema de Controle Patrimonial																
P2/F	Teste de Recuperabilidade "IMPAIRMENT"																
P2/G	Apuração do Valor Residual / Determinação da vida útil																
P2/H	Laudo final																
P3	Operações em Geral	25 - A 30 - B 35 - C 40 - D	40	85	95	105	115							10/04/18	20/04/18	30/04/18	10/05/18
P3/A	Disponível																
P3/B	Realizável a Longo Prazo																
P3/C	Investimentos																
P3/D	Imobilizado																
P3/E	Intangível																
P3/F	Recursos de Terceiros																
P3/G	Fornecedores, Encargos Trabalhistas, e Tributos a Recolher																
P3/H	Benefícios a Empregados																
P3/I	Juros sobre o Capital Próprio, Dividendos e Participação dos Empregados nos Lucros	45 - A 50 - B 55 - C 60 - D	60	116	126	136	146							11/05/18	21/05/18	31/05/18	10/06/18
P3/J	Passivo Não Circulante																
P3/K	Patrimônio Líquido																
P3/M	Contas de Resultado																
P4	Operações – Bens do Metrô-DF e de Terceiros			214	224	234	244							17/08/18	27/08/18	06/09/18	16/09/18
P4/A	Metrô-DF Sistema Metroviário Operacional																
P4/B	Terceiros Incorporação de Bens Aplicados na Prestação de Serviços																
P5	Estruturação das Demonstrações Contábeis - Anual	85 - A 90 - B 95 - C 100 - D	100	245	255	265	275							17/09/18	27/09/18	07/10/18	17/10/18
P5/A	Balanço e Balancete																
P5/B	Demonstração do Resultado do Exercício																
P5/C	Demonstração de Resultado Abrangente																
P5/D	Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido																
P5/E	Demonstração do Fluxo de Caixa																
P5/F	Demonstração do Valor Adicionado																
P5/G	Relatórios por Segmento																
P5/H	Notas Explicativas																
P6	Estrutura do Plano de Contas	105 - A 110 - B 115 - C 120 - D	120	216	226	236	246							19/08/18	29/08/18	08/09/18	18/09/18
P7	Sistemas Informatizados	130 - A 135 - B 140 - C 145 - D	145	267	277	287	297							09/10/18	19/10/18	29/10/18	08/11/18
P8	Notas Técnica sobre o requerido pela Lei nº 12.973/14	105 - A 110 - B 115 - C 120 - D	120	216	226	236	246							19/08/18	29/08/18	08/09/18	18/09/18
P9	Notas Técnica sobre a revisão dos procedimentos fiscais e tributários da obrigação acessória FCONT e DIPJ	105 - A 110 - B 115 - C 120 - D	120	216	226	236	246							19/08/18	29/08/18	08/09/18	18/09/18
P10	Notas Técnica sobre os esquemas de lançamentos contábeis e fiscais	130 - A 135 - B 140 - C 145 - D	145	268	278	288	298							10/10/18	20/10/18	30/10/18	09/11/18
P11	Transferência de conhecimento às equipes do Metrô-DF, com relação às normas IFRS emitidas pelo IASB e pela Receita Federal	150 - A	150	308	318	328	338							19/11/18	29/11/18	09/12/18	19/12/18
P12	Manual Conversão IFRS do Metrô-DF	160 - E 160 - F 170 - G 175 - H	175					329	339	349	359			10/12/18	20/12/18	30/12/18	09/01/19
P13	Apresentação a Alta Administração e apresentação à equipe Metroviária	180 - I/J	180									370		20/01/19			

* **Legenda do Prazo Acumulado (Dias Corridos):**

A Entrega da Nota Técnica Preliminar (contratada)

B Discussão da Nota Técnica Preliminar (contratada e Metrô-DF)

C Entrega da Nota Técnica Definitiva (contratada)

D Aceitação da Nota Técnica Definitiva (Metrô-DF)

E Entrega do Manual de conversão IFRS Metrô-DF Versão Preliminar (contratada)

F Discussão do Manual de conversão IFRS Metrô-DF - Versão Preliminar (contratada e Metrô-DF)

G Entrega do Manual de conversão IFRS Metrô-DF Versão Final (contratada)

H Aceitação do Manual de conversão IFRS Metrô-DF Versão Final (Metrô-DF)

I Apresentação Final dos Trabalhos

J Aceitação da Apresentação Final dos Trabalhos

ANEXO I – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
FASE 1

RESUMO COM INFORMAÇÕES DE ORDEM DE SERVIÇO:

Cód.	Produtos	Dias Corridos				Data dos Entregáveis				Ordem de Serviço	Data de Emissão
P1	Fundamentos e Princípios Gerais	85	95	105	115	10/04/18	20/04/18	30/04/18	10/05/18	01	15/01/18
P2	Reestruturação do Ativo	214	224	234	244	17/08/18	27/08/18	06/09/18	16/09/18	02	20/03/18
P3-1	Operação em Geral (A/G) - Parte 1	85	95	105	115	10/04/18	20/04/18	30/04/18	10/05/18	03	15/01/18
P3-2	Operação em Geral (H/M) - Parte 2	116	126	136	146	11/05/18	21/05/18	31/05/18	10/06/18	04	11/04/18
P4	Operações-Bens do Metrô-DF e de Terceiros	214	224	234	244	17/08/18	27/08/18	06/09/18	16/09/18	05	17/07/18
P5	Estruturação das Demostrações Contábeis - Anual	245	255	265	275	17/09/18	27/09/18	07/10/18	17/10/18	06	17/05/18
P6	Estrutura Plano de Contas	216	226	236	246	19/08/18	29/08/18	08/09/18	18/09/18	07	18/07/18
P7	Sistema Informatizado	267	277	287	297	09/10/18	19/10/18	29/10/18	08/11/18	08	18/07/18
P8	Notas Técnicas sobre requerido pela Lei n °12.973/14	216	226	236	246	19/08/18	29/08/18	08/09/18	18/09/18	09	15/01/18
P9	Notas Técnicas sobre revisão dos procedimentos fiscais e tributários da obrigação acessória FCONT E DIPJ	216	226	236	246	19/08/18	29/08/18	08/09/18	18/09/18	10	15/01/18
P10	Notas Técnicas sobre os esquemas de lançamentos contábeis fiscais	268	278	288	298	10/10/18	20/10/18	30/10/18	09/11/18	11	18/07/18
P11	Transferência de conhecimento as equipes do Metrô-DF com relação ás normas IFRS emitidas pelo IASB e RFB	308	318	328	338	19/11/18	29/11/18	09/12/18	19/12/18	12	08/11/18
P12	Manual conversão IRFS do Metrô-DF	329	339	349	359	10/12/18	20/12/18	30/12/18	09/01/19	13	08/11/18
P13	Apresentação a alta Administração e apresentação á equipe Metroviária	370				20/01/19				14	08/01/19

*** Legenda do Prazo Acumulado (Dias Corridos):**

A Entrega da Nota Técnica Preliminar (contratada)
B Discussão da Nota Técnica Preliminar (contratada e Metrô-DF)
C Entrega da Nota Técnica Definitiva (contratada)
D Aceitação da Nota Técnica Definitiva (Metrô-DF)
E Entrega do Manual de conversão IFRS Metrô-DF Versão Preliminar (contratada)
F Discussão do Manual de conversão IFRS Metrô-DF - Versão Preliminar (contratada e Metrô-DF)
G Entrega do Manual de conversão IFRS Metrô-DF Versão Final (contratada)
H Aceitação do Manual de conversão IFRS Metrô-DF Versão Final (Metrô-DF)
I Apresentação Final dos Trabalhos
J Aceitação da Apresentação Final dos Trabalhos