

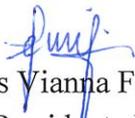
**ATA DA 1237ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2019.**

1 Às dezessete horas do dia vinte e oito de maio de dois mil e dezenove, reuniu-se na sede da
2 empresa na cidade de Brasília, Distrito Federal, SAUS Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3A e 5,
3 Edifício Telemundi II, Asa Sul, a Diretoria Executiva da VALEC - ENGENHARIA,
4 CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., empresa pública federal prestadora de serviço
5 público de transporte ferroviário, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, inscrita no
6 CNPJ/MF sob o nº 42.150.664/0001-87. **CONVOCAÇÃO:** convocada pelo seu Diretor-
7 Presidente Interino, que também presidiu a reunião. Secretariando Roberta Cruciol Avanço.
8 **PRESENCAS:** José Luis Vianna Ferreira - Diretor-Presidente Interino e Diretor de
9 Engenharia, Márcio Guimarães de Aquino - Diretor de Planejamento, e Paulo de Tarso
10 Cancela Campolina de Oliveira - Diretor de Administração e Finanças e Diretor de
11 Operações e Participações Interino. **ORDEM DO DIA: 01)** abertos os trabalhos, o Sr. José
12 Luis Vianna Ferreira solicitou à Secretária que fizesse a leitura da Ata da 1236ª Reunião, de
13 27 de maio de 2019, a qual foi aprovada por unanimidade; e, **02)** Processo
14 nº 51402.226407/2018-11 (vol. único) - Plano Diretor de Tecnologia da Informação
15 (PDTI) 2019/2021 - Item relevante classificado como **Risco Extremo**, relacionado ao
16 Objetivo Estratégico **Promover a inovação tecnológica e organizacional**. Dando
17 continuidade ao **item 02**, a Diretoria, no uso da competência que lhe confere o art. 45 do
18 Estatuto Social da VALEC, *apreciou* a Proposição nº 015/2019-DIPLAN, de 27 de maio de
19 2019, que consolida o pleito da Superintendência de Tecnologia da Informação, que trata da
20 aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), para o triênio 2019/2021,
21 em atendimento às orientações exaradas na Instrução Normativa MP/SLTI nº 4, de 11 de
22 setembro de 2014, que dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia
23 da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de
24 Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal. Constatam dos autos, em
25 síntese, que: **a)** o Plano Diretor de Tecnologia da Informação da VALEC, referente ao
26 Triênio 2019/2021, foi desenvolvido de acordo com os normativos do Governo Federal,
27 alinhado ao Plano Estratégico Institucional (PEI), de forma a que as metas e objetivos da
28 Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) estejam alinhados aos objetivos do negócio
29 da VALEC, bem como alinhada à Estratégia de Governança Digital do Governo Federal
30 (EGD); **b)** além da obediência ao preceito normativo em comento, a elaboração do PDTI
31 teve por objetivo avaliar a situação atual e a desejada, na gestão da Tecnologia da Informação
32 e Comunicação (TIC), de modo a representar o principal instrumento orientador da VALEC
33 no direcionamento de seus investimentos e aquisições em bens e serviços de tecnologia da
34 informação e comunicação e em prol do cumprimento de seus objetivos estratégicos; **c)** o
35 PDTI foi aprovado pelo Subcomitê de Tecnologia de Informação, conforme Atas da 10ª e
36 11ª Reuniões Ordinárias, realizadas em 21 de dezembro de 2018 e 26 de março de 2019,
37 respectivamente, bem como pelo Comitê Tático de Governança, nos termos da Ata da 17ª

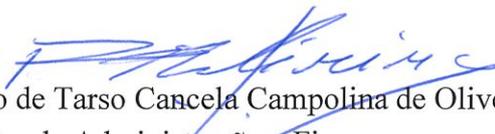
(Continuação da Ata da 1237ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, de 28 de maio de 2019)

38 Reunião Ordinária, realizada em 28 de março de 2019. Após a análise, a Diretoria *manifestou*
39 *concordância* com a proposta do **PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA**
40 **INFORMAÇÃO (PDTI), TRIÊNIO 2019/2021**, na forma apresentada na
41 supramencionada Proposição nº 015/2019-DIPLAN, e *propôs* o encaminhamento da matéria
42 à deliberação do Conselho de Administração (CONSAD), nos termos do art. 45, inciso VII,
43 do Estatuto Social da VALEC. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente Interino
44 deu por encerrada a reunião, tendo sido a presente ata lavrada em livro próprio, seguindo
45 assinada por mim, Secretária, pelo Sr. Diretor-Presidente Interino e pelos Diretores presentes
46 à reunião. Brasília, 28 de maio de 2019.


Roberta Cruciol Avanço
Secretária


José Luis Vianna Ferreira
Diretor-Presidente Interino e
Diretor de Engenharia


Márcio Guimarães de Aquino
Diretor de Planejamento


Paulo de Tarso Cancela Campolina de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças e
Diretor de Operações e Participações Interino



FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RELEVÂNCIA

DELIBERAÇÃO	
Assunto a ser deliberado:	Aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2019/2021
Processo nº:	51402.226407/2018-11

OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO À DELIBERAÇÃO	
<input type="checkbox"/>	Ampliar a malha ferroviária.
<input type="checkbox"/>	Promover a imagem institucional.
<input type="checkbox"/>	Assegurar a adequada prestação de serviço do transporte ferroviário.
<input type="checkbox"/>	Assegurar a qualidade na elaboração de estudos e projetos de acordo com as melhores práticas.
<input type="checkbox"/>	Assegurar o licenciamento ambiental.
<input type="checkbox"/>	Assegurar a qualidade das contratações de obras, suprimentos e serviços de engenharia.
<input type="checkbox"/>	Aprimorar a gestão de obras e serviços de engenharia.
<input type="checkbox"/>	Garantir a qualidade das obras e serviços.
<input type="checkbox"/>	Compatibilizar as desapropriações com os cronogramas das obras.
<input type="checkbox"/>	Garantir segurança na prestação do serviço de transporte.
<input type="checkbox"/>	Promover a eficiência dos terminais intermodais, impulsionando a logística do transporte.
<input type="checkbox"/>	Administrar os contratos de subconcessões.
<input type="checkbox"/>	Garantir o acesso à infraestrutura ferroviária.
<input type="checkbox"/>	Implementar mecanismos de gestão por resultados.
<input type="checkbox"/>	Desenvolver e atualizar normativos e especificações.
<input type="checkbox"/>	Aprimorar a disponibilidade, qualidade, controle e integração das informações.
<input checked="" type="checkbox"/>	Promover a inovação tecnológica e organizacional.
<input type="checkbox"/>	Desenvolver competências alinhadas à estratégia.
<input type="checkbox"/>	Promover a valorização do capital humano.
<input type="checkbox"/>	Fortalecer clima, valores e identidade organizacional.
<input type="checkbox"/>	Não se aplica.

NÍVEL DE RELEVÂNCIA (JULGAR O NÍVEL DE RELEVÂNCIA EM RELAÇÃO À DELIBERAÇÃO)

GRAVIDADE "G"		URGÊNCIA "U"	
<input checked="" type="checkbox"/>	(3) ALTA: Paralisação total das atividades administrativas, operacionais, serviços de engenharia ou obras.	<input checked="" type="checkbox"/>	(3) ALTA: Atendimento do pleito em até 10 dias.
<input type="checkbox"/>	(2) MÉDIA: Paralisação parcial das atividades administrativas, operacionais, serviços de engenharia ou obras.	<input type="checkbox"/>	(2) MÉDIA: Atendimento do pleito entre 11 e 30 dias.
<input type="checkbox"/>	(1) BAIXA: Não há paralisação das atividades administrativas, operacionais, serviços de engenharia ou obras.	<input type="checkbox"/>	(1) BAIXA: Atendimento do pleito em prazo superior a 30 dias.

RISCO "R"		VALOR GLOBAL ENVOLVIDO "V"	
<input checked="" type="checkbox"/>	(3) ALTO: Há possibilidade de ocorrer um evento indesejável que impede o alcance do objetivo estratégico.	<input checked="" type="checkbox"/>	(3) ALTO: Acima de R\$7.000.000,00
<input type="checkbox"/>	(2) MÉDIO: Há possibilidade de ocorrer um evento indesejável, porém não impede o alcance do objetivo estratégico.	<input type="checkbox"/>	(2) MÉDIO: Acima de R\$4.000.000,00 até R\$7.000.000,00
<input type="checkbox"/>	(1) BAIXO: Risco irrelevante	<input type="checkbox"/>	(1) BAIXO: Até R\$ 4.000.000,00

SOMATÓRIO	$G(3) + U(3) + R(3) + V(3) =$	(12)
-----------	-------------------------------	--------

Baixo (até 4)	Moderado (5 a 8)	Alto (9 e 10)	Extremo (11 e 12)
---------------	------------------	---------------	-------------------

SUPERINTENDENTE/ CHEFE DE ASSESSORIA
Francisco Sanches Faria
 Superintendente de Tecnologia da Informação
 VALEC Eng. Const. e Ferrovias S.A.

Márcio Guimarães de Aquino
 Diretor de Planejamento
 VALEC Eng. Const. e Ferrovias S.A.