

**ATA DA 1238ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2019.**

1 Às quinze horas do dia três de junho de dois mil e dezenove, reuniu-se na sede da empresa  
2 na cidade de Brasília, Distrito Federal, SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5, Asa Sul, a  
3 Diretoria Executiva da **VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS**  
4 **S.A.**, empresa pública federal prestadora de serviço público de construção e exploração da  
5 infraestrutura ferroviária, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, inscrita no CNPJ/MF  
6 sob o nº 42.150.664/0001-87. **CONVOCAÇÃO:** convocada pelo seu Diretor-Presidente  
7 Interino, que também presidiu a reunião. Secretariando Silvia Schmitt. **PRESENCAS:** José  
8 Luís Vianna Ferreira - Diretor-Presidente Interino e Diretor de Engenharia, e Paulo de Tarso  
9 Cancela Campolina de Oliveira - Diretor de Administração e Finanças. **ORDEM DO DIA:**  
10 **01)** abertos os trabalhos, o Sr. José Luis Vianna Ferreira solicitou à Secretária que fizesse a  
11 leitura da Ata da 1237ª Reunião, de 28 de maio de 2019, a qual foi aprovada por  
12 unanimidade; **02)** Processo nº 51402.233638/2019-51 – Proposta Orçamentária Inicial e  
13 Qualitativa - PLOA/2020 - Item relevante classificado como **Risco Extremo;** e,  
14 **03)** Processo nº 51402.233793/2019-78 (2º vol.) – Primeiro Termo Aditivo ao Contrato  
15 nº 004/2019 – CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI. Dando continuidade ao **item**  
16 **02**, a Diretoria, no uso da competência que lhe confere o art. 45 do Estatuto Social da  
17 VALEC, *apreciou* a Proposição nº 21/2019, de 31 de maio de 2019, que trata da Proposta  
18 Orçamentária Inicial e Qualitativa para o PLOA/2020. Constam dos autos em síntese que:  
19 **a)** por meio do Ofício nº 43/2019/COINF-CGORC/SPOA/SE, de 15 de abril de 2019, o  
20 Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Infraestrutura  
21 (MInfra), requereu a elaboração de uma Proposta Orçamentária Inicial para o PLOA/2020,  
22 considerada a 1ª fase, recomendando que fossem programados os gastos de "demais custeios  
23 e investimentos" com base no PLOA/2019, a ser encaminhada até o dia 10 de maio de 2019,  
24 a qual foi elaborada, em consonância com entendimentos mantidos com diversos setores da  
25 empresa e colocada em planilha eletrônica encaminhada à SPOA na data aprazada, não sendo  
26 implantada no Sistema Integrado do Orçamento Público (SIOP), uma vez que não estava  
27 disponibilizado para esta fase dos procedimentos; **b)** a Proposta Orçamentária Inicial do  
28 PLOA/2020 não foi submetida à apreciação da DIREX face à premência de tempo para  
29 atender ao prazo fixado pelo Ministério, além do fato de que se interpretou, na oportunidade,  
30 que essa fase inicial poderia prescindir de uma aprovação da DIREX, uma vez que ainda não  
31 existiam os valores fixados para despesas com o Programa de Aceleração do Crescimento  
32 (PAC) e demais custeios e investimentos e não se tinha a possibilidade de implantação no  
33 sistema SIOP; **c)** a 2ª fase, pré-proposta da PLOA, é elaborada quando o Ministério da  
34 Infraestrutura, ao receber do Ministério da Economia a sua cota orçamentária para 2020,  
35 distribui a mesma entre as suas entidades vinculadas; **d)** a 3ª e última fase, referente à  
36 proposta definitiva, é feita com os limites finais, também repassados pelo MINFRA,  
37 consolidando todos os entendimentos mantidos entre os Ministérios e a área econômica, que  
38 pode, com as argumentações eventualmente expostas, por ambas as partes, alterar os limites

(Continuação da Ata da 1238ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, de 03 de junho de 2019)

39 de cada Ministério e, por consequência, o MINFRA pode alterar as cotas orçamentárias de  
40 suas vinculadas, a qual ocorre usualmente, no final de julho, que é o prazo para que as  
41 vinculadas fechem suas propostas e encaminhem para o Ministério da Infraestrutura, já que  
42 o Poder Executivo tem até 31 de agosto para encaminhar o PLOA para o Legislativo; e, e) a  
43 2ª e 3ª fases serão implantadas no SIOP, após obtenção da aprovação pela DIREX. Após  
44 análise, a Diretoria *convalidou* a Proposta Orçamentária Inicial do PLOA 2020,  
45 encaminhada para o MINFRA, concernente à 1ª Fase do Cronograma de Elaboração da  
46 Proposta Orçamentária, *aprovou* o Cronograma de Elaboração da 2ª e da 3ª Fases da  
47 Proposta Orçamentária para o ano de 2020, bem como *propôs* o encaminhamento da matéria  
48 à deliberação do Conselho de Administração, nos termos do art. 41, inciso II, do Estatuto  
49 Social da VALEC. Analisando o **item 03**, a Diretoria, no uso da competência que lhe confere  
50 o art. 45 do Estatuto Social da VALEC, *apreciou* a Proposição nº 029/2019-DIREN, que  
51 consolida o pleito da Superintendência de Construção (SUCON), consubstanciado na Nota  
52 Técnica S/N GECOB/SUCON, ambos de 03 de junho de 2019, devidamente aprovada pelo  
53 Diretor de Engenharia. Após análise, e corroborada no Parecer nº 108/2019-SUJUR e no  
54 Despacho SN/2019 – GECOB/SUCON, todos de 03 de junho de 2019, a Diretoria *aprovou*  
55 o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2019, a ser firmado com a empresa  
56 CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, com fundamento no art. 81, incisos I e II, da  
57 Lei nº 13.303/16 e art. 144, incisos I e II do RILC e Cláusula Décima Sétima do Contrato nº  
58 004/2019, itens 17.1; 17.1.1 e 17.2, tendo por objeto a adequação de quantitativos, com  
59 inclusão de preço novo e supressão de itens, com acréscimo de R\$56.337,40 (cinquenta e  
60 seis mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), correspondente a cerca de 13,07%  
61 (treze inteiros e sete centésimos por cento); e supressão de -R\$67.180,53 (sessenta e sete  
62 mil, cento e oitenta reais e cinquenta e três centavos negativos), correspondente a cerca de  
63 - 15,59% (quinze inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento negativos), reduzindo o  
64 valor total do contrato de R\$430.889,88 (quatrocentos e trinta mil, oitocentos e oitenta e  
65 nove reais e oitenta e oito centavos) para R\$420.046,75 (quatrocentos e vinte mil, quarenta  
66 e seis reais e setenta e cinco centavos). O objeto do referido contrato é *a contratação direta*  
67 *para a execução de obras e serviços de engenharia, paliativos e emergenciais, na*  
68 *intersecção da Ferrovia Norte-Sul (Lote ISA da Extensão Sul) km 13+250 com a Rodovia*  
69 *GO-222.*



Silvia Schmitt  
Secretária



Paulo de Tarso Cancela Campolina de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças



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

## FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RELEVÂNCIA

DELIBERAÇÃO	
Assunto a ser deliberado:	Proposta Orçamentária/2020 Inicial e Programação Qualitativa PLOA/2020.
Processo nº:	51402.233638/2019-51

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 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 checked="" 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 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

\_\_\_\_\_  
DIRETOR

*Jose Luis Vianna-Ferreira*  
Diretor Presidente Interino  
VALEC Eng. Consl. e Ferrovias S.A.

SÍNTESE CONTRATUAL  
 CONTRATO 004/19 - CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

INSTRUMENTO	DATA DA ASSINATURA	OBJETO	PRAZO			VALOR TOTAL DO INSTRUMENTO	REFLEXO POSITIVO		REFLEXO NEGATIVO		VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO	JUSTIFICATIVA PARA APROVAÇÃO	VALOR DO REAJUSTE	VALOR CONTRATUAL (VALOR CORRENTE)
			Período (meses)	Início	Término		(R\$)	(%)	(R\$)	(%)				
Contrato Inicial	07/05/2019	Contratação direta para a execução de obras e serviços de engenharia, paliativos e emergenciais, na interseção da Ferrovia Norte-Sul (Lote 1SA da Extensão Sul) km 13+250 com a Rodovia GO-222.	3	07/05/2019	05/08/2019	430.889,88	-	-	-	-	430.889,88	-	-	-
TA 01	EM TRÂMITE	(i) Promover a inclusão de preços novos e (ii) adequação de quantidades	-	-	-	-10.843,13	56.337,40	13,07%	-67.180,53	-15,59%	420.046,75	Nota técnica SN-GEJOB/SUCON	-	-



*[Handwritten signature]*