



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 1322ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2020.

Às dezoito horas do dia quinze de setembro de dois mil e vinte, reuniu-se a Diretoria Executiva da VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., empresa pública federal prestadora de serviço público de construção e exploração da infraestrutura ferroviária, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.150.664/0001-87, localizada na cidade de Brasília, Distrito Federal, SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5, Asa Sul. CONVOCAÇÃO: convocada pelo seu Diretor-Presidente, que também presidiu a reunião. Secretariando Silvia Schmitt. PRESENÇAS: André Kuhn - Diretor-Presidente, Jeferson de Lima Cheriegate - Diretor de Negócios, Marcio Lima Medeiros - Diretor de Administração e Finanças, e Washington Gultenberg de Moura Luke - Diretor de Engenharia. **ORDEM DO DIA. 01)** Processo nº 51402.100477/2020-54 - Proposta de celebração de contrato a ser firmado com a empresa Mckinsey & Company, Inc. do Brasil Consultoria Ltda - Item relevante, classificado como risco extremo, relacionado aos objetivos estratégicos "Contribuir para a melhoria do sistema ferroviário e garantir a adequada prestação de serviços e soluções", "Promover a imagem institucional", "Promover a melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário", e "Otimizar a gestão de custos e gastos"; **02)** Processo nº 51402.002310/2020-29 - Planejamento Estratégico 2020-2024; e, **03)** Processo nº 51402.010833/2019-13 - Plano de Negócio de 2020. **Item 01.** A Diretoria, no uso da competência que lhe confere o art. 45 do Estatuto Social da VALEC e em atendimento ao art. 298 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da VALEC (RILC), *apreciou* a Proposição nº 5/2020-DINEG (2774261), de 9 de setembro de 2020, consubstanciada na Nota Técnica nº 02/2020 - GEPAR/SUGOP/DINEG (2600716), de 10 de julho de 2020; na Nota Técnica Conjunta nº 1/2020/SUGOP-VALEC/DINEG-VALEC (SEI 2732253), de 25 de agosto de 2020; na Nota Técnica Conjunta nº 02/2020/SUGOP-VALEC/DINEG-VALEC (SEI 2772948), de 9 de setembro de 2020; no Termo de Referência (SEI 2772939); e no Laudo de Auditoria - preço (2728196). A Diretoria Executiva aprovou a abertura dos procedimentos licitatórios na 1301ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva (2600947), realizada em 10 de julho de 2020. Após análise, consubstanciada no Parecer nº 36/2020/PROJUR-VALEC/PRESI-VALEC (2751715), de 1 de setembro de 2020, a Diretoria Executiva *aprovou* a celebração de contrato a ser firmado com a empresa Mckinsey & Company, Inc. do Brasil Consultoria Ltda, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 30, inciso II, alínea "c", da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, no art. 296, inciso II, alínea "c", do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da VALEC, e nas demais legislações relacionadas, no valor de R\$4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais), com prazo de execução contratual de 06 (seis) meses. O objeto do referido contrato é a prestação de serviços técnicos especializados em consultoria para avaliação de viabilidade do empreendimento Nova Transnordestina (malha 2), relacionada à participação societária minoritária da VALEC na concessionária Transnordestina Logística S/A. O contrato tem como escopo o mapeamento de soluções estruturais, por meio da avaliação de vantajosidade financeira e socioeconômica, embasadas por análise de riscos. Formulário de Avaliação de Relevância (2774149). **Item 02.** A Diretoria, no uso da competência que lhe confere o art. 45 do Estatuto Social da VALEC, *apreciou* a Proposição nº 21/2020-PRESI (2776736), de 10 de setembro de 2020, que trata da revisão do Planejamento Estratégico 2020-2024. O Planejamento foi elaborado segundo conceitos consagrados de Estratégia

por Kaplan & Norton e foi construído com os seguintes passos: *i)* elaboração da análise dos ambientes internos e externos, com identificação; *ii)* respectivamente, das oportunidades e ameaças, dos pontos fortes e dos pontos fracos; *iii)* definição das diretrizes da Valec; *iv)* revisão e validação da missão, da visão de futuro e dos valores institucionais; *v)* definição e descrição dos objetivos estratégicos; *vi)* relacionamento com os objetivos estratégicos do Ministério da Infraestrutura; *vii)* definição de metas; *viii)* elaboração dos indicadores de desempenho; *ix)* definição de iniciativas estratégicas e áreas responsáveis por sua implementação; *x)* priorização de iniciativas estratégicas; e *xi)* identificação de principais riscos estratégicos. A Assessoria de Governança apresentou a Minuta do Planejamento Estratégico da Valec 2020-2024 (2776825). Após análise, a Diretoria Executiva decidiu: **a) manifestar concordância** com a Minuta do Planejamento Estratégico da Valec 2020-2024; **b) encaminhar** o processo ao Comitê de Auditoria, para análise, e ao Conselho de Administração, para deliberação, com fundamento no art. 41, inciso II, do Estatuto Social da Valec. Formulário de Avaliação de Relevância ASGOV-VALEC (2777161). **Item 03.** A Diretoria, no uso da competência que lhe confere o art. 45 do Estatuto Social da VALEC, *apreciou* a Proposição nº 22/2020-PRESI (2776844), de 10 de setembro de 2020, que trata da revisão do Plano de Negócios da Valec de 2020, com a visão estratégica da atual diretoria, assim como as metas e projetos aprovados para o ano de 2020, consubstanciada na Nota Técnica nº 2/2020/ASGOV-VALEC/PRESI-VALEC (2756382), de 3 de setembro de 2020. O Plano de Negócios de 2020 apresenta as principais metas e projetos estratégicos a serem realizados em 2020 pela Valec. A sua estrutura é composta de: *i)* Estratégia Empresarial; *ii)* Entrega de Valor à Sociedade; *iii)* Geração de Receitas; *iv)* Melhoria de Gestão; e *v)* Planejamento Orçamentário. A Assessoria de Governança apresentou a Minuta do Plano de Negócios 2020 (2775648). Após análise, a Diretoria Executiva decidiu: **a) manifestar concordância** com a Minuta do Plano de Negócios 2020 da Valec; **b) encaminhar** o processo ao Comitê de Auditoria, para análise, e ao Conselho de Administração, para deliberação, com fundamento no art. 41, inciso II, do Estatuto Social da Valec. Formulário de Avaliação de Relevância ASGOV-VALEC (2777282). Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião e a presente ata será assinada e lavrada em livro próprio por mim, Secretária, pelo Sr. Diretor-Presidente e pelos Diretores presentes à reunião.

(assinado eletronicamente)

André Kuhn

Diretor-Presidente

Jeferson de Lima Cheriegate

Diretor de Negócios

Marcio Lima Medeiros

Diretor de Administração e Finanças

Washington Gultenberg de Moura Luke

Diretor de Engenharia

Silvia Schmitt



Documento assinado eletronicamente por **André Kuhn, Diretor Presidente**, em 25/09/2020, às 13:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson de Lima Cherigate, Diretor**, em 25/09/2020, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor**, em 27/09/2020, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 28/09/2020, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Regina Schmitt, Secretária**, em 02/10/2020, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2808104** e o código CRC **834B31E4**.



Referência: Processo nº 51402.100140/2020-47



SEI nº 2808104

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br