



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 1325ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2020.

Às quatorze horas do dia oito de outubro 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 e Diretor de Negócios Substituto, Marcio Lima Medeiros - Diretor de Administração e Finanças, e Washington Gultenberg de Moura Luke - Diretor de Engenharia. **ORDEM DO DIA. 01)** Processo nº 51402.100749/2020-16 - Contratação de empresa para aquisição de computadores portáteis (Notebooks); e **02)** Processo nº 51402.100207/2020-43 - Recomendação de retificação da ata da 1297ª Reunião Extraordinária da DIREX. **Item 01.** A Diretoria, no uso da competência que lhe confere o art. 45 do Estatuto Social da VALEC, e em atendimento ao art. 8º c/c o art. 10 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da VALEC (RILC), *apreciou* a Proposição nº 47/2020/DIRAF (2858940), de 6 de outubro de 2020, consubstanciada na Nota Técnica nº 5/2020/GEINF-VALEC/SUPTI-VALEC/DIRAF-VALEC (2853670), de 5 de outubro de 2020. Após análise, e considerando a competente assinatura do Diretor de Administração e Finanças na Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira (2829225), em conformidade com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000, e a Portaria nº 124, de 16 de abril de 2020, emitida pela Presidência da VALEC, a Diretoria *aprovou* a abertura dos procedimentos licitatórios, tendo por objeto *a contratação de empresa para aquisição de computadores portáteis (Notebooks), por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP)*, no valor estimado de R\$ 2.016.211,36 (dois milhões, dezesseis mil e duzentos e onze reais e trinta e seis centavos), com validade da Ata de Registro de Preços de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada. Formulário de Avaliação de Relevância GEINF-VALEC (2849719). **Item 02.** A Diretoria, no uso da competência que lhe confere o art. 45 do Estatuto Social da VALEC, e em atendimento ao disposto no item 11.1. da ata da 386ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (2818926), de 28 de julho de 2020, decidiu retificar o trecho da ata da 1297ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, de 24 de junho de 2020, em virtude de erro material, conforme segue: **Onde se lê** "(...) **Item 07. (...) d)** dessa forma, por meio da Nota nº 1/2020/ASJUR-VALEC/PRESI-VALEC1 (2543894), de 19 de junho de 2020, a Assessoria Jurídica opinou favoravelmente à *celebração do acordo, considerando-o válido e vantajoso*, haja vista que afasta qualquer chance de retorno do ex-empregado aos quadros da VALEC, (...)", **leia-se** "(...) **Item 07. (...) d)** dessa forma, por meio da Nota nº 1/2020/ASJUR-VALEC/PRESI-VALEC1 (2543894), de 19 de junho de 2020, a Assessoria Jurídica opinou favoravelmente à *desistência de recurso judicial*, haja vista que afasta qualquer chance de retorno do ex-empregado aos quadros da VALEC, (...)". 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

Diretor de Negócios Substituto

Marcio Lima Medeiros

Diretor de Administração e Finanças

Washington Gultenberg de Moura Luke

Diretor de Engenharia

Silvia Schmitt

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor**, em 21/10/2020, às 20:35, 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 **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 22/10/2020, às 12:28, 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 **André Kuhn, Diretor Presidente**, em 23/10/2020, às 15:02, 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 06/11/2020, às 17:21, 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 **2894305** e o código CRC **3E9CB37A**.



Referência: Processo nº 51402.100140/2020-47



SEI nº 2894305

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