



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 1338ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. REALIZADA EM 8 DE DEZEMBRO DE 2020.

Às quatorze horas do dia oito de dezembro 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 51402.103282/2020-66 - Solicitação de prorrogação para atendimento dos prazos estabelecidos nos planos de ação do Tribunal de Contas da União (TCU). Processo TC 021.577/2016-1, Acórdão nº 1659/2017; **02)** Processo nº 51402.100058/2020-12 - Dilação de prazo para atendimento às recomendações contidas no Plano de Ação da Controladoria-Geral da União (CGU) e plano de ação do Tribunal de Contas da União (TCU); **03)** Processo nº 51402.009374/2019-17 - Solicitação de Dilação de Prazo - Planos de Ação Pós-DIREX - CGU e TCU; e, **04)** Processo nº 51402.100908/2020-82 - Solicitação de Dilação de Prazo - Planos de Ação Pós-DIREX - CGU.

Item 01. A Diretoria, no uso da competência que lhe confere o art. 45 do Estatuto Social da VALEC, *apreciou* a Proposição nº 13/2020/DINEG (3506070), de 8 de dezembro de 2020, que trata da solicitação de prorrogação dos prazos estabelecidos para atendimento das recomendações do Processo TC 021.577/2016-1, Acórdão nº 1659/2017 (3429014) relativos ao Plano de Ação do Tribunal de Contas da União (TCU), aprovados na Diretoria Executiva. Após análise, a Diretoria Executiva *decidiu: i) manifestar concordância* com a prorrogação dos prazos propostos; e, *ii) propor* encaminhamento da matéria para análise e deliberação do Consad, conforme determinação constante na Ata da 376ª Reunião Ordinária do Consad, de 20 de agosto de 2020, e nos termos do art. 41, inciso XI, do Estatuto Social da VALEC. Formulário de Avaliação de Relevância SUGOP-VALEC (3428903).

Item 02. A Diretoria, no uso da competência que lhe confere o art. 45 do Estatuto Social da VALEC, *apreciou* a Proposição nº 31/2020/PRESI (3506591), de 9 de dezembro de 2020, que trata da solicitação de Dilação de prazo para atendimento às recomendações contidas no Plano de Ação da Controladoria-Geral da União (CGU) e plano de ação do Tribunal de Contas da União (TCU) constantes na referida proposição. Após análise, a Diretoria Executiva *decidiu: i) manifestar concordância* com a prorrogação dos prazos propostos na Proposição nº 31/2020/PRESI (3506591), para 31/03/2021, relativamente as ações que envolvem o RDC 03/2012, e as demais ações para 30 de abril de 2021; e *ii) propor* o encaminhamento da matéria para análise e deliberação do Consad, conforme determinação constante na Ata da 376ª Reunião Ordinária do Consad, de 20 de agosto de 2020, e nos termos do art. 41, inciso XI, do Estatuto Social da VALEC. Formulário de Avaliação de Relevância ASCOR-VALEC (3506682).

Item 03. A Diretoria, no uso da competência que lhe confere o art. 45 do Estatuto Social da VALEC, *apreciou* a Proposição nº 060/2020-DIRAF (3503627), de 7 de dezembro de 2020, que trata da solicitação de prorrogação dos prazos relativos às recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU) referentes às Demonstrações Contábeis 2018, bem como da determinação do Tribunal de Contas da União (TCU)

relativo ao Acórdão 2315/2020 - TCU PLENÁRIO, exarado no TC 040.496/2019-8, os quais foram estabelecidos nos planos de ação da CGU e do TCU, aprovados pela Diretoria Executiva em sua 1313ª Reunião Extraordinária. Após análise, a Diretoria Executiva *decidiu: i) manifestar concordância* com a prorrogação dos prazos propostos; e, *ii) propor* encaminhamento da matéria para análise e deliberação do Consad, conforme determinação constante na Ata da 376ª Reunião Ordinária do Consad, de 20 de agosto de 2020, e nos termos do art. 41, inciso XI, do Estatuto Social da VALEC. Formulário de Avaliação de Relevância ASSDIRAF-VALEC (3503640). **Item 04.** A Diretoria, no uso da competência que lhe confere o art. 45 do Estatuto Social da VALEC, *apreciou* a Proposição nº 059/2020-DIRAF (3503464), de 7 de dezembro de 2020, que trata da solicitação de prorrogação dos prazos relativos às recomendações 792083 e 792084 da Controladoria-Geral da União (CGU) referentes ao Relatório de Auditoria Anual de Contas - RAAC 2013, os quais foram estabelecidos nos planos de ação da CGU, aprovados pela Diretoria Executiva em sua 1313ª Reunião Extraordinária. Após análise, a Diretoria Executiva *decidiu: i) manifestar concordância* com a prorrogação dos prazos propostos; e, *ii) propor* encaminhamento da matéria para análise e deliberação do Consad, conforme determinação constante na Ata da 376ª Reunião Ordinária do Consad, de 20 de agosto de 2020, e nos termos do art. 41, inciso XI, do Estatuto Social da VALEC. Formulário de Avaliação de Relevância ASSDIRAF-VALEC (3503598). 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

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **André Kuhn, Diretor Presidente**, em 15/12/2020, às 09:55, 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 16/12/2020, às 10:46, 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 16/12/2020, às 11:52, 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 16/12/2020, às 18:01, 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 17/12/2020, às 18:37, 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 **3514721** e o código CRC **8B304284**.



Referência: Processo nº 51402.100140/2020-47



SEI nº 3514721

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