



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 1342ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2020.

Às dez horas do dia vinte e três 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. O Diretor de Engenharia iniciou a ordem do dia pelo exame do **Item 1** - Proposições encaminhadas pelas Diretorias da Valec, apresentando a seguinte matéria: **Item 1.1** - Proposição nº 070/2020-DIREN (3553575) - Processo nº 51402.007154/2012-82 - Item relevante, classificado como **Risco Extremo** - Formulário de Relevância (3549979). Assunto: Celebração do 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 100/2010, de supervisão do Lote 6F, a ser firmado com o Consórcio Urbaniza/Setepla/Engencorps, cujo objeto é a dilação de prazo contratual, de 05/01/2021 para 31/01/2023, com aporte financeiro, no valor de R\$ 8.832.905,31 (oito milhões, oitocentos e trinta e dois mil, novecentos e cinco reais e trinta e um centavos), e alterações contratuais conforme a proposição em referência. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Apresentada a proposição da DIREN, o Diretor de Engenharia passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, que apresentou o assunto seguinte: **Item 1.2** - Proposição nº 063/2020-DIRAF (3565009) - Processo nº 51402.102045/2020-88 - Assunto: Contratação de empresa para prestação de serviços de execução indireta de motoristas e recepção para atendimento das necessidades das unidades da Valec no Distrito Federal e no estado da Bahia. O valor estimado a ser contratado é de R\$ 767.475,60 (setecentos e sessenta e sete mil , quatrocentos e setenta e cinco reais, e sessenta centavos) para o período de 12 (doze) meses, com a possibilidade de prorrogação por até 60 (sessenta) meses. **DELIBERAÇÃO** APROVADO. A Diretoria deliberou, ainda, pela inclusão de mais 1 (um) quantitativo de recepcionista, para atender as necessidades da sede em Brasília, considerando as justificativas apresentadas durante a reunião. As Proposições apresentadas nesta Reunião têm os seus conteúdos integrais registrados no bojo dos processos administrativos mencionados nesta Ata, os quais se encontram arquivados e disponíveis na plataforma SEI. 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 **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor**, em 05/01/2021, às 23:53, 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 06/01/2021, às 15:50, 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 06/01/2021, às 15:53, 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 08/01/2021, às 17:01, 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 12/01/2021, às 09:21, 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 **3575357** e o código CRC **AE1A56D7**.



Referência: Processo nº 51402.100140/2020-47



SEI nº 3575357

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