



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 1343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2021.

Às quinze horas do dia onze de janeiro de dois mil e vinte e um, 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 Luciana Koga Morato. PRESENCAS: 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-Presidente 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 1/2021/ASGOV (3595134) - Processo nº 51402.002401/2020-64 - Assunto: Minuta da Política de Gestão de Risco, Controles e Conformidade (PRCC), a qual tem por finalidade estabelecer os princípios, diretrizes e responsabilidades, fazendo parte de um conjunto de instrumentos de governança e de gestão que suportam a concepção, implementação e melhoria contínua dos procedimentos de governança e gestão em toda a empresa. **DELIBERAÇÃO: RETIRADO DE PAUTA.** A Diretoria Colegiada deliberou por retirar de pauta a Minuta da Política de Gestão de Risco, Controles e Conformidade (PRCC) em comento, tendo em vista a necessária análise do processo pelos Diretores, bem como, da devida apresentação da matéria pela unidade responsável. Desse modo, restou definido que a matéria integrará a pauta da próxima reunião da Diretoria Executiva. Apresentadas as proposições da Presidência, o Diretor-Presidente passou a palavra ao Diretor de Engenharia, que apresentou os assuntos seguintes: **Item 1.2** - Proposição nº 0071/2020/DIREN (3573440) - Processo nº 51402.103671/2020-91 - Assunto: Proposta de aprovação do Relatório genérico de Valores (RGV) como metodologia padrão para avaliação dos imóveis impactados pela implantação do empreendimento ferroviário no Lote 04F da Ferrovia Integração Oeste-Leste - FIOL. **DELIBERAÇÃO: APROVADO.** **Item 1.3** - Proposição nº 3600087/2021/ASSDIREN (3600087) - Processo nº 51402.100239/2020-49 - Assunto: Juízo de admissibilidade do pedido de revisão apresentado pela empresa AZVI S.A. DO BRASIL em face de decisão proferida em Processo Administrativo Sancionatório, de Constituição de Débito e de Rescisão Unilateral nº 51402.200534/2018-81. **DELIBERAÇÃO: RECURSO INADMITIDO.** A Diretoria Colegiada, por unanimidade, deliberou por inadmitir o pedido de revisão apresentado pela empresa AZVI S.A. DO BRASIL por ausência de atendimento dos pressupostos legais para sua admissibilidade, bem como, determinou a adoção das ações constantes na proposição em referência. Apresentadas as proposições da Diretoria de Engenharia, o Diretor de Engenharia passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, que apresentou o assunto seguinte: **Item 1.4** - Proposição nº 5/2021/ASSDIRAF (3616562) - Processo nº 51402.234762/2019-34 - Assunto: Proposta de aprovação da revisão da Norma de Cessão de Empregado no âmbito da Valec (3607801), aprovada por meio da Resolução nº 05/2020 do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÃO: MANIFESTOU CONCORDÂNCIA.** A Direx deliberou por manifestar concordância com a revisão da norma em comento e propôs o encaminhamento dos autos para análise do Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud) com posterior encaminhamento para deliberação do

Conselho de Administração (Consad) e ao Conselho Fiscal (Confis), para conhecimento. Após deliberação das proposições, o Diretor de Administração e Finanças deu continuidade à ordem do dia pelo exame do **Item 2** - Apresentações encaminhadas pelas Diretorias da Valec, apresentando a seguinte matéria: **Item 2.1** - Processo nº 51402.100002/2021-49 - Assunto: Apresentação da análise do Centro de Custos da Valec relativa à novembro de 2020 (3589783). Sobre o assunto, o Colegiado tomou conhecimento, sem observações. Além disso foi informado que o projeto será implementado formalmente no Sistema de Informação de Custos - SIC do governo federal com total integração do SIAFI a partir do mês de janeiro. 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

Luciana Koga Morato

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **André Kuhn, Diretor Presidente**, em 13/01/2021, às 15:09, 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 13/01/2021, às 19:33, 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 15/01/2021, às 09:50, 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 **Jeferson de Lima Cheriegate, Diretor**, em 15/01/2021, às 20:10, 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 **Luciana Koga Morato, Secretária**, em 18/01/2021, às 09:00, 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



3579924 e o código CRC B93B0FD2.



Referência: Processo nº 51402.100140/2020-47



SEI nº 3579924

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