



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 1373ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**

Às dezessete horas do dia oito de julho 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 Silvia Schmitt. PRESENÇAS: André Kuhn - Diretor-Presidente, Jeferson de Lima Cherigate - Diretor de Negócios, Márcio Lima Medeiros - Diretor de Administração e Finanças, e Washington Gultenberg de Moura Luke - Diretor de Empreendimentos. 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** - Processo nº 51402.100669/2021-41 - Proposição nº 19/2021/ADMIN (4299907) - Proposta de aprovação de Edital (4104280) e Cronograma Eleitoral (4104358) para eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração (Consad) da Valec e reinstituição de Comissão Eleitoral, instituída por meio da Portaria Valec nº 121/2021 (3989464). Considerando que o prazo de gestão do atual Conselheiro representante dos empregados no Consad encerrou-se em 29 de abril de 2021 e que o mesmo foi prorrogado até a efetiva investidura de novo membro, nos termos do inciso IV do art. 39 do Estatuto Social, se fez necessária a deflagração do processo eleitoral com vistas à eleição de novo representante. Constam no processo: Parecer nº 148/2021/PROJUR (4087656), de 12 de maio de 2021, Minuta de Edital 2 (4104280) e Cronograma Eleitoral (4104358). **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância ADMIN-VALEC (4302168). Apresentada a proposição da Presidência, o Diretor-Presidente passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, que apresentou o assunto seguinte: **Item 1.2** - Processo nº 51402.100632/2021-13 - Proposição nº 76/2021/ASSDIRAF (4294233) - Assunto: Proposta de aprovação da atualização da Norma Geral de Pagamentos, a qual visa a adequação do normativo às atualizações do Regimento Interno, bem como, aos novos procedimentos na formalização e tramitação de processos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Por meio da Nota Técnica nº 15/2021/GECONT (4252983), de 24 de junho de 2021, a Superintendência de Orçamento e Finanças (Supof) elencou as principais alterações propostas. Constam no processo: Nota Técnica nº 4/2021/SUPOF (3990464), de 16 de abril de 2021, Nota nº 34/2021/PROJUR (4156631), de 31 de maio de 2021, Nota Técnica nº 15/2021/GECONT (4252983), de 24 de junho de 2021, e Minuta de Resolução GECONT (4251996). **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Após análise, a Diretoria Executiva *aprovou, por unanimidade*, a referida proposta, conforme Resolução Normativa Valec nº 5/2021/DIREX (4311380). Formulário de Avaliação de Relevância SUPOF - VALEC (4294419). Apresentada a proposição da Diretoria de Administração e Finanças, o Diretor de Administração e Finanças passou a palavra ao Diretor de Negócios, que apresentou o assunto seguinte: **Item 1.3** - Processo nº 51402.102318/2021-75 - Proposição nº 10/2021/DINEG (4310700) - Assunto: Pedido de autorização para realização de consulta pública relativa ao estudos de viabilidade (4309851) e às minutas de edital (4309777) e contrato (4309789) que subsidiarão futuro certame licitatório de Terminal Intermodal de Minérios, inserido no complexo do Pátio de Guaraí/TO. A demanda pela realização dos estudos surgiu a partir de contato pleiteado pela VLi e MSB Minerações LTDA junto à Valec, para demonstrar interesse no uso do polo de carga de Guaraí, localizado na Ferrovia Norte-Sul - FNS, para a realização de transbordo de Minério de Ferro extraído de mina localizada a cerca de 70 km de distância, conforme Despacho nº 53/2021/SUNEG (4048798), de 4 de maio de 2021. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância DINEG - VALEC (4310370). Após deliberação das proposições, o Diretor de Negócios passou a palavra ao Diretor de Empreendimentos que deu continuidade à ordem do dia pelo exame do **Item 2** - Apresentação, para conhecimento das Diretorias da Valec, das seguintes matérias: **Item 2.1** - Processo nº 51402.002767/2020-33 - Assunto: Em

virtude do Plano de Ação elaborado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 271/2020 (2621802), acerca do regramento dos Contratos de Engenharia Consultiva da Valec, em especial aos contratos de Supervisão e Gerenciamento de Obras, para atendimento às diretrizes do Tribunal de Contas da União (TCU), em conformidade com as regras de transição propostas na Resolução DIREX nº 4/2020 (2575858), a Diretoria de Empreendimentos (Direm) apresentou, por meio do Ofício nº 557/2021/ASSDIREM (4265211), de 28 de junho de 2021, a atualização da situação dos contratos e das contratações no âmbito da Direm e as informações sobre os Termos Aditivos celebrados no contratos de Engenharia Consultiva. **Item 2.2** - Processo nº 51402.102233/2021-97 - Assunto: Atendimento dos achados presentes no Relatório de Avaliação 2021 (4260594) da Controladoria Geral da União (CGU) acerca da iniciativa de contratação da obra relativa ao Lote 06F. Sobre o assunto, a Direm informou, por meio do Ofício nº 630/2021/ASSDIREM (4307548), de 8 de julho de 2021, que, para melhor elucidação dos achados presentes no referido Relatório e visando o aprimoramento do certame licitatório, em 5 de julho de 2021, foi realizada uma reunião de busca conjunta de entendimento com a CGU, conforme apresentação (4308283). Ressaltou, também, que foram feitas atualizações oriundas dos questionamentos realizados pelos licitantes, no sentido de tornar as peças editalícias mais robustas e cristalinas, eliminando quaisquer dúvidas, ambiguidades anteriormente presentes. 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 foi lavrada e assinada por mim, Silvia Schmitt, Secretária, e, tendo sido lida e achada conforme, fora assinada 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 Empreendimentos

SILVIA SCHMITT

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor de Empreendimentos**, em 30/07/2021, às 20:06, 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 02/08/2021, às 16:59, 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 03/08/2021, às 09:38, 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 03/08/2021, às 11:03, 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 09/08/2021, às



09:30, 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 **4274221** e o código CRC **6556DE01**.



Referência: Processo nº 51402.100329/2021-11



SEI nº 4274221

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