



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

**ATA DA 1380ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA,  
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**

Às dezoito horas do dia seis de agosto 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, Diretor de Negócios Substituto e Diretor de Administração e Finanças Substituto, e Washington Gultenberg de Moura Luke - Diretor de Empreendimentos. O Diretor de Empreendimentos 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 51402.104212/2021-14 - Proposição nº 14/2021/ASSDIREM (4423300) - Assunto: Proposta de aprovação do contrato de sondagem, a ser celebrado entre a Vale S.A. e a empresa TECNOSONDA S.A, bem como, com a Valec na figura de adquirente-anuente, a fim de viabilizar a fruição do REIDI, com vistas ao atendimento das obrigações assumidas no Acordo de Obrigações Recíprocas, derivado do Acordo de Governança firmado entre a Valec e a Vale S.A. A referida contratação possui preço fixo e irrevogável de R\$ 25.010.758,20 (vinte e cinco milhões, dez mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos), cujo objeto consiste na aquisição de serviço de Investigação Geotécnica com Elaboração do Plano de Sondagens, Execução de sondagens mistas, trado e percussão; Coletas de amostras deformadas e indeformadas, Locação das sondagens e amostragem em campo, Poços de inspeção, Trincheiras, Ensaio de laboratório convencionais e especiais, bem como o fornecimento de serviços de campo (sondagem) de diversas OAES não navegáveis, e outras OAES de transposição de rodovias, no município de Santa Terezinha de Goiás-GO, por meio de empreitada. Constatam no processo: Acordo de Obrigações de Investimento – Anexo 9 (3628416), de 18 de dezembro de 2020, Acordo de Governança (4123139), Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123), de 9 de julho de 2021, Contrato de Sondagem (4398880), de 29 de julho de 2021, Parecer nº 230/2021/PROJUR (4416865), de 4 de agosto de 2021, Planilha de resposta ao Parecer (4423122), de 5 de agosto de 2021, Consulta Consolidada TCU, CNJ, CEIS e CNEP (4408041), de 2 de agosto de 2021, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (4408530), de 2 de agosto de 2021, Certidão Tributos Federais e Dívida Ativa União (4408533), de 2 de agosto de 2021, e Certidão Regularidade FGTS (4408535), de 2 de agosto de 2021. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância ASSDIREM (4423017). Apresentada a proposição da Diretoria de Empreendimentos, o Diretor de Empreendimentos passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças Substituto, que apresentou o assunto seguinte: **Item 1.2** - Processo nº 51402.103082/2021-94 - Proposição nº 95/2021/ASSDIRAF (4429271) - Assunto: Proposta de aprovação da distribuição do referencial monetário para a fase II da PLOA 2022, conforme o Caderno Orçamentário (4429264), bem como a Apresentação PLOA 2022 - FASE II (4429288). Por meio do Ofício nº 667/2021/SAA-SPOA/SPOA/SE (4428910), de 6 de agosto de 2020, o Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração informou que o montante de R\$ 552.952.969,00 (quinhentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais) é o referencial monetário estabelecido à Valec para a elaboração da Proposta Orçamentária 2022 (Fase II) da empresa. Dentre outras disposições, o referido ofício dispõe que, desse total, a quantia mínima de R\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais) deverá ser alocado em programações classificadas no Grupo de Natureza de Despesa 4 - Investimentos de ações do tipo projeto, qualificadas como em andamento. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. A Direx propôs o encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação. Formulário de Avaliação de Relevância ASSDIRAF - **Risco Extremo** - (4429382). Após deliberação da proposição, o Diretor de Administração e Finanças 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, da seguinte matéria: **Item 2.1** - Processo nº 51402.102044/2020-33 - Assunto: A Diretoria de Empreendimentos, por meio do Ofício nº 763/2021/ASSDIREM (4415064), de 4 de agosto de 2021, informou os atos e providências praticadas para consecução da parceria firmada entre Valec e ABNT, conforme Plano de Trabalho (4400420) e Termo de Colaboração nº 1/2021 (4406303). A Diretoria Colegiada, por unanimidade, fez uma menção elogiosa à toda equipe que participou da referida parceria, conforme segue: Luciana Michelle Dellabianca Araujo, Larissa de Souza Corrêa, Marcel Leão de Oliveira, José Luiz D'Abadia Júnior, Isabelle Ubertino Rosso Costa, Nilza Teixeira dos Santos, Maria Clara T. S. Cunha Kontoyanis, Edmilson Gama da Silva, Natália Angarten e Ewerton Marcondes Pinheiro. 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

Diretor de Negócios Substituto

Diretor de Administração e Finanças Substituto

WASHINGTON GULTENBERG DE MOURA LUKE

Diretor de Empreendimentos

SILVIA SCHMITT

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **André Kuhn, Diretor Presidente**, em 31/08/2021, às 12:25, 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 Gutenberg de Moura Luke, Diretor de Empreendimentos**, em 31/08/2021, às 23:28, 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 **Silvia Regina Schmitt, Secretária**, em 01/09/2021, às 09:04, 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](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4419908** e o código CRC **EBD08C16**.



Referência: Processo nº 51402.100329/2021-11



SEI nº 4419908

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