



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

**ATA DA 1381ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**

Às dez horas do dia doze 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 51402.104227/2021-74 - Proposição nº 16/2021/ASSDIREM (4448767) - Assunto: Proposta de aprovação do 1º Termo Aditivo (4408049) ao Contrato de empreitada (4413119), firmado entre VALE S.A e CIENG PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, na construção do canteiro de obras e alojamento em atendimento à construção do pacote 01 da FICO, situado no município de Mara Rosa - Goiás, com fornecimento de materiais. O referido Termo Aditivo possui o condão de inserir as cláusulas e disposições necessárias para participação da Valec, enquanto titular do Projeto de Infraestrutura FICO, na condição de Adquirente-Anuente. Constam 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 para construção de canteiro de obras e alojamento (4413119), Parecer nº 235/2021/PROJUR (4439463), de 10 de agosto de 2021, Certidão Tributos Federais e Dívida Ativa (4429878), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (4429903), Consulta Consolidada TCU, CNS, CEIS e CNEP (4429942), Consulta Regularidade do Empregador FGTS (4429983) e Consulta Histórico do Empregador FGTS (4429995). **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância ASSDIREM (4448754). **Item 1.2** - Processo nº 51402.104226/2021-20 - Proposição nº 15/2021/ASSDIREM (4448629) - Assunto: Proposta de aprovação do 1º Termo Aditivo (4412838) ao Contrato de Empreitada (4412817), firmado entre VALE S.A e CIENG PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, conforme demanda de pequenas obras de infraestrutura em atendimento à construção do pacote 01 da FICO que compreende as obras civis entre o km 00 ao km 12, situado no município de Mara Rosa - Goiás, com fornecimento de materiais. O referido Termo Aditivo possui o condão de inserir as cláusulas e disposições necessárias para participação da Valec, enquanto titular do Projeto de Infraestrutura FICO, na condição de Adquirente-Anuente. Constam 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 Pequenas obras (4412817), Parecer nº 234/2021/PROJUR (4439409), de 10 de agosto de 2021, Certidão Tributos Federais e Dívida Ativa (4430573), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (4430576), Consulta Consolidada TCU, CNS, CEIS e CNEP (4430592), Consulta Regularidade do Empregador FGTS (4430582) e Consulta Histórico do Empregador FGTS (4430587). **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância ASSDIREM (4448605). 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 Gultenberg 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, informando o código verificador **4449934** e o código CRC **C8316986**.



Referência: Processo nº 51402.100329/2021-11



SEI nº 4449934

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