



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

**ATA DA 1382ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**

Às dez horas do dia dezoito 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. PRESENCAS: André Kuhn - Diretor-Presidente e Diretor de Negócios Substituto, Márcio Lima Medeiros - Diretor de Administração e Finanças, e Washington Gultenberg de Moura Luke - Diretor de Empreendimentos. O Diretor de Empreendimentos iniciou a ordem do dia pelo exame do **Item 1** - Proposição encaminhada pela Diretoria de Empreendimentos da Valec, apresentando a seguinte matéria: **Item 1.1** - Processo nº 51402.104387/2021-13 - Proposição nº 17/2021/ASSDIREM (4473352) - Assunto: Proposta de aprovação do Contrato de Prestação de Serviços de Hospedagem (4426108), firmado entre VALE S.A e Hotel Ouro Preto, cujo objeto é a acomodação da equipe em atendimento à construção do pacote 01 da FICO, situado no município de Alto Horizonte - Goiás, bem como, do seu 1º Termo Aditivo (4426120), que tem como objeto a introdução no Contrato das cláusulas e disposições necessárias à participação da Valec, enquanto titular do Projeto de Infraestrutura FICO, como 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 prestação de serviços de hospedagem (4426108), Parecer nº 238/2021/PROJUR (4470759), de 16 de agosto de 2021, Certidão Tributos Federais e Dívida Ativa (4448893), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (4449157), Consulta Consolidada TCU, CNS, CEIS e CNEP (4448862) e Consulta Regularidade do Empregador FGTS (4448908). **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância ASSDIREM (4473265). Por fim, aproveitando o ensejo da Diretoria Executiva reunida, o Diretor de Administração e Finanças informou sobre a publicação, nesta data, no Diário Oficial da União, da Deliberação nº 271, de 17 de agosto de 2021, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, por meio da qual foi autorizado o pagamento do Valor da Outorga Fixa à Valec, referente ao Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020, ressaltando que é a primeira vez que uma outorga entra no ativo da empresa e que essa situação decorre do grande empenho envidado pela atual gestão da empresa. A Proposição apresentada nesta Reunião tem o seu conteúdo integral registrado no bojo do processo administrativo mencionado nesta Ata, o qual se encontra arquivado e disponível 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

MARCIO LIMA MEDEIROS

Diretor de Administração e Finanças

WASHINGTON GULTENBERG DE MOURA LUKE

SILVIA SCHMITT

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **André Kuhn, Diretor Presidente**, em 31/08/2021, às 12:27, 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 31/08/2021, às 16:45, 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 17:10, 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 **Silvia Regina Schmitt, Secretária**, em 31/08/2021, às 17:19, 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 **4476888** e o código CRC **2ED45CF7**.



Referência: Processo nº 51402.100329/2021-11



SEI nº 4476888