



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 1408ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**

Às onze horas do dia vinte e nove de outubro 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, Alex Augusto Sanches Trevizan - Diretor de Negócios, 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** - Proposições encaminhadas pelas Diretorias da Valec, apresentando a seguinte matéria: **Item 1.1** - Processo nº 51402.066586/2013-11 - Proposição nº 40/2021/DIREM (4771989) - Assunto: Proposta de celebração do 14º Termo Aditivo do Contrato nº 006/2014, firmado com Consórcio FIOL Lote 05, para: a) Adequação de quantitativos; b) inclusão de serviços novos; e c) supressão de itens. O Termo Aditivo proposto apresenta um valor financeiro final de R\$ 4.618.858,28 (quatro milhões, seiscentos e dezoito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), resultando num reflexo de 0,64%, sendo: i) R\$7.779.985,02 (sete milhões, setecentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) implicando em 1,08%, a título de acréscimos contratuais à preços iniciais (P0); e ii) R\$3.161.126,74 (três milhões, cento e sessenta e um mil, cento e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos) implicando em 0,64% a título de decréscimos e supressões contratuais à preços iniciais (P0). Assim, o valor contratual atualizado (P0) passa a ser de R\$ 846.420.953,21 (oitocentos e quarenta e seis milhões, quatrocentos e vinte mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos) com o reflexo compensado acumulado de 17,59% em relação ao valor original da contratação, atendendo ao exposto no § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93. Constam no processo: Nota Técnica nº 11/2021/GIMOB1 (4454616), de 12 de agosto de 2021, Nota Técnica nº 12/2021/GIMOB1 (4455199), de 12 de agosto de 2021, Nota Técnica nº 41/2021/GESCEM (4720142), de 15 de outubro de 2021, Nota Técnica nº 33/2021/GESCEM (4574073), de 10 de setembro de 2021, Parecer nº 288/2021/PROJUR (4657960), de 30 de setembro de 2021, Parecer nº 294/2021/PROJUR (4709790), de 13 de outubro de 2021, Planilha de Histórico Contratual (4574558), Planilha de atendimento ao Parecer (4771967), Minuta do Termo Aditivo (4726679), Certidões Negativas (4726548, 4726557 e 4726569), Planilha de Acréscimos e Decréscimos (4485987), Planilha de Manutenção de Desconto (4515519) e Declaração de Disponibilidade Orçamentária (4558458), em conformidade com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância GESCEM - Risco Alto (4576316). Após deliberação da proposição, o Diretor de Empreendimentos passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças 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 51402.105037/2021-74 - Assunto: A Diretoria de Administração e Finanças, por meio do Ofício nº 1414/2021/ASSDIRAF (4764095), de 26 de outubro de 2021, informou sobre o recebimento da receita de outorga pela Subconcessão da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL) pela Valec, como receita própria. Durante a apresentação, a Diretoria ressaltou que a Valec irá intensificar as tratativas junto à ANTT com vistas à obtenção da outorga variável. Após relato, o Diretor de Administração e Finanças passou a palavra ao Diretor de Negócios que apresentou, para conhecimento das Diretorias da Valec, a seguinte matéria: **Item 2.2** - Processo nº 51402.102117/2021-78 - Assunto: Relatório Trimestral da SUGOP/DINEG - 3º Trimestre de 2021 (4727723). A Diretoria de Negócios, por meio do Ofício nº 291/2021/DINEG (4733727), de 19 de outubro de 2021, expôs o Relatório Trimestral da SUGOP/DINEG - 3º Trimestre de 2021 (4727723), por meio do qual foram apresentadas as ações desenvolvidas pela

Superintendência de Gestão Operacional e Participações no referido período. Após ciência, a Diretoria Executiva determinou o encaminhamento do processo ao Conselho de Administração para análise. Após apresentação, o Diretor de Negócios passou a palavra ao Diretor de Empreendimentos que apresentou, para conhecimento das Diretorias da Valec, a seguinte matéria: **Item 2.3** - Processo nº 51402.103120/2021-17 - Assunto: Encaminhamento do plano de ataque da desapropriação e parâmetros para fiscalização da FICO. A Diretoria de Empreendimentos (Direm), por meio do Ofício nº 1117/2021/ASSDIREM (4727974), de 18 de outubro de 2021, reportou-se à Certidão de Deliberação do Conselho de Administração (Consad) (4646361), na qual o Consad solicitou providências quanto aos Relatórios Gerenciais (4458681) apresentados na 389ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 28 de setembro de 2021. Em atendimento à referida solicitação, a Direm submeteu o Plano de Desapropriação e Fiscalização-FICO (4727954) à esta Diretoria Executiva para posterior submissão ao Consad. Após ciência, a Diretoria Executiva determinou o encaminhamento do processo ao Conselho de Administração para análise. A Proposição e as demais matérias 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

ALEX AUGUSTO SANCHES TREVIZAN

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 **André Kuhn, Diretor Presidente**, em 16/11/2021, às 16:09, 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 **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 16/11/2021, às 19:00, 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 **Alex Augusto Sanches Trevizan, Diretor**, em 17/11/2021, às 11:44, 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 17/11/2021, às 19:53, 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 18/11/2021, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



[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 **4778534** e o código CRC **27DEF825**.



**Referência:** Processo nº 51402.100329/2021-11



SEI nº 4778534

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)