



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

**ATA DA 1420ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**

Às onze horas e trinta minutos do dia três de dezembro 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 Substituto, que também presidiu a reunião. Secretariando Silvia Schmitt. PRESENÇAS: Márcio Lima Medeiros - Diretor de Administração e Finanças e Diretor-Presidente Substituto, Alex Augusto Sanches Trevizan - Diretor de Negócios e Washington Gultenberg de Moura Luke - Diretor de Empreendimentos. O Diretor de Administração e Finanças iniciou a ordem do dia pelo exame do **Item 1** - Proposição encaminhada pela Diretoria da Valec, apresentando a seguinte matéria: **Item 1.1** - Processo nº 51402.106797/2021-07 - Proposição nº 128/2021/DIRAF (4922963) - Assunto: Apresentação das Demonstrações Contábeis intermediárias (4918204, 4920706 e 4918602) e Minutas dos Relatórios dos Auditores Independentes (4917560, 4917572 e 4917580) referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2021, bem como os respectivos Relatórios de Contabilidade e Controle Internos (4917619, 4917637 e 4917645), conforme Nota Técnica nº 28/2021/GECONT (4917997), da Superintendência de Orçamento e Finanças. **DELIBERAÇÃO:** MANIFESTOU-SE FAVORÁVEL. Após análise, a Diretoria de Administração e Finanças ressaltou a importância da Procuradoria Jurídica da Valec (Projur) aperfeiçoar e adotar as novas práticas nas provisões judiciais, considerando a nova resolução, e as ressalvas apontadas no parecer do auditor independente, tornando-se premente a atualização e redefinição dos valores por parte da Projur. A Diretoria Executiva propôs o envio da matéria ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do art. 49, inc. VI, do Estatuto Social. Formulário de Avaliação de Relevância GECONT - Risco Alto (4921367). 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 Substituto 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)

MARCIO LIMA MEDEIROS

Diretor de Administração e Finanças

Diretor-Presidente Substituto

ALEX AUGUSTO SANCHES TREVIZAN

Diretor de Negócios

WASHINGTON GULTENBERG DE MOURA LUKE

Diretor de Empreendimentos

SILVIA SCHMITT

Secretária

Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 03/01/2022, às 10:21, 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 03/01/2022, às 20:22, 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 18/01/2022, às 17:33, 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 21/01/2022, às 10:16, 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 **4920628** e o código CRC **405DACBC**.



Referência: Processo nº 51402.100329/2021-11



SEI nº 4920628

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