



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

**ATA DA 1423ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**

Às dezessete horas do dia quinze 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, que também presidiu a reunião. Secretariando Silvia Schmitt. PRESENÇAS: André Kuhn - Diretor-Presidente e Diretor de Administração e Finanças Substituto e Alex Augusto Sanches Trevizan - Diretor de Negócios e Diretor de Empreendimentos Substituto. O Diretor de Administração e Finanças Substituto 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 51402.105367/2021-60 - Proposição nº 135/2021/DIRAF (4975285) - Assunto: Solicitação de convalidação acerca da autorização de inclusão no PGC 2021/2022 da Valec de contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO para aquisição de certificados digitais dentro das especificações e normas do ICP-Brasil. O valor total estimado para 48 (quarenta e oito) meses é de R\$29.925,50 (vinte e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos). Constam no processo: Nota Técnica nº 21/2021/GEINF (4931775), de 3 de dezembro de 2021, Nota nº 2/2021/SUPTI (4977753), de 14 de dezembro de 2021, Minuta de Termo de Referência (4646262), Documento de Oficialização da Demanda - DOD (4646246) e Declaração de Disponibilidade Orçamentária (4939070), em conformidade com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância GEINF (4835792). Apresentada a proposição da Diretoria de Administração e Finanças, o Diretor-Presidente prosseguiu com os assuntos seguintes, concernentes à Presidência: **Item 1.2** - Processo nº 51402.102403/2020-52 - Proposição nº 36/2021/ADMIN (4923080) - Assunto: Proposta de aprovação do Plano de Integridade 2021/2021 da Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. A Assessoria de Governança, como área responsável pelo tema no âmbito da Valec, encaminhou a minuta do Plano de Integridade 2021/2022 (4925086), e seu respectivo Anexo I - Plano de Integridade 2021/2022 (4925088), elaborados pela Gerência de Planejamento Estratégico. **DELIBERAÇÃO:** MANIFESTOU CONCORDÂNCIA. Após análise, a Diretoria Executiva determinou que a matéria seja encaminhada ao Conselho de Administração (Consad) para deliberação. Formulário de Avaliação de Relevância GPE (4905242). **Item 1.3** - Processo nº 51402.174883/2017-58 - Proposição nº 37/2021/ADMIN (4934474) - Assunto: Proposta de instituição da Norma de Conflito de Interesse no âmbito da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., a qual dispõe sobre orientações aos agentes públicos quanto à prevenção e à identificação de situações que possam suscitar conflito de interesse, conforme consta na Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013, estabelecendo o procedimento e as consequências em caso de sua inobservância. Constam no processo: Minuta da Norma de Conflito de Interesse (4866791), Parecer nº 313/2021/PROJUR (4821844), de 10 de novembro de 2021 e Despacho nº 46/2021/SECOE (4867441), de 19 de novembro de 2021. **DELIBERAÇÃO:** MANIFESTOU CONCORDÂNCIA. Após análise, a Diretoria Executiva determinou que a matéria seja encaminhada ao Conselho de Administração para deliberação. Formulário de Avaliação de Relevância ASGOV-VALEC (4905178). 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 Administração e Finanças Substituto

ALEX AUGUSTO SANCHES TREVIZAN
Diretor de Negócios
Diretor de Empreendimentos Substituto

SILVIA SCHMITT
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **André Kuhn, Diretor Presidente**, em 31/12/2021, às 12:32, 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 11:01, 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 **4945893** e o código CRC **0800160F**.



Referência: Processo nº 51402.100329/2021-11



SEI nº 4945893

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