



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

**ATA DA 1424ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**

Às doze horas do dia dezesseis 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 Empreendimentos 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 51402.105331/2021-86 - Proposição nº 59/2021/DIREM (4978593) - Assunto: Proposta de aprovação do Primeiro Termo Aditivo (4955069) ao Contrato (4637218) de prestação de serviço de transporte rodoviário, descarga, movimentação e empilhamento dos trilhos e descarga, movimentação e empilhamento de dormentes em locais pré-determinados, firmado entre Vale S.A e a empresa Polimodallog Logística e Transportes Ltda, no qual a Valec figura na condição de Adquirente-Anuente. O referido Termo Aditivo tem como objeto a alteração dos valores unitários dos serviços à serem prestados presentes no Anexo III – Quadro de Quantidades e Preços (4955069), com a vigência contada a partir de 30 de novembro de 2021. O contrato em comento mantém o valor final de R\$ 33.274.103,47 (trinta e três milhões, duzentos e setenta e quatro mil, cento e três reais e quarenta e sete centavos), tendo a vigência de 23 de setembro de 2021 a 23 de setembro de 2022. Constan no processo: Minuta do Termo Aditivo (4955069), Contrato de Transporte Rodoviário (4637218), Certidões de regularidade da empresa (4960214, 4960222, 4960232 e 4960255) e Nota nº 71/2021/PROJUR (4973296), de 14 de dezembro de 2021. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância ASSDIREM (4978589). **Item 1.2** - Processo nº 51402.105063/2021-01 - Proposição nº 60/2021/DIREM (4983219) - Assunto: Proposta de aprovação do Primeiro Termo Aditivo (4966280) ao Contrato (4573366) de prestação de serviço de fornecimento e transporte (sem descarga) de dormentes de concreto, firmado entre Vale S.A e a empresa Conprem Concreto Premoldado LTDA, no qual a Valec figura na condição de Adquirente-Anuente. O referido Termo Aditivo tem como objeto a alteração do valor e prazo e forma de pagamento do Contrato. O contrato em comento passa a ter o valor de R\$ 11.637.647,00 (onze milhões, seiscentos e trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e sete reais), com vigência de 16 de setembro de 2021 a 12 de fevereiro de 2022. Constan no processo: Minuta do Termo Aditivo (4966280), Contrato de Fornecimento de Dormentes (4573366), Certidões de regularidade da empresa (4973068, 4973083, 4973111, 4973118 e 4973146) e Nota nº 72/2021/PROJUR (4981575), de 15 de dezembro de 2021. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância ASSDIREM-VALEC (4983212). **Item 1.3** - Processo nº 51402.106881/2021-12 - Proposição nº 58/2021/DIREM (4977599) - Assunto: Proposta de aprovação de Contrato (4933537), firmado entre Vale S.A e a empresa GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA, cujo objeto é a prestação de serviços especializados em topografia e batimetria, objetivando o desenvolvimento de estudos e projetos de engenharia a serem realizados no trecho do KM 105 ao 363 da FICO. O referido contrato possui o valor de R\$ 7.677.044,44 (sete milhões, seiscentos e setenta e sete mil e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), com vigência de 12 de dezembro de 2021 a 20 de fevereiro de 2022. Constan no processo: Acordo de Obrigações de Investimento – Anexo 9 (3628416), Acordo de Governança (4123139), Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123), Contrato de Topografia e Batimetria (4933537), Certidões de regularidade da empresa (4938056, 4938073, 4938089 e 4938102) e Parecer nº 350/2021/PROJUR (4947303), de 7 de dezembro de 2021. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância ASSDIREM-VALEC (4977593). **Item 1.4** - Processo nº 51402.106922/2021-

71 - Proposição nº 57/2021/DIREM (4963056) - Assunto: Proposta de aprovação de Contrato (4940966), firmado entre Vale S.A e a empresa TRATERRA TERRAPLENAGEM E REFLORESTAMENTO LTDA, cujo objeto é a prestação de serviço preliminares a serem realizados na região do Lote 01 do projeto da FICO – Ferrovia de Integração Centro-Oeste. O referido contrato possui o valor de R\$ 19.540.266,93 (dezenove milhões, quinhentos e quarenta mil e duzentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos), com vigência de 22 de dezembro de 2021 a 17 de dezembro de 2022. Constam no processo: Acordo de Obrigações de Investimento – Anexo 9 (3628416), Acordo de Governança (4123139), Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123), Contrato de Serviços Preliminares (4940966), Parecer nº 354/2021/PROJUR (4957862), de 9 de dezembro de 2021, e Certidões de regularidade da empresa (4946031, 4946049, 4946056 e 4946064). **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância ASSDIREM-VALEC (4963041). 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 11:02, 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 **4986612** e o código CRC **EE656B21**.



Referência: Processo nº 51402.100329/2021-11



SEI nº 4986612