



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

**ATA DA 1389ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**

Às catorze horas do dia primeiro de setembro 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. CONVOCACÃO: 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 Negócios 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 51402.100477/2020-54 - Proposição nº 14/2021/DINEG (4526650) - Assunto: Proposta de celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2020 (2733226), a ser firmado com a empresa Mckinsey & Company, Inc. do Brasil Consultoria LTDA, que tem por objeto prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 03 (três) meses, sem aporte financeiro. Constam no processo: Nota Técnica nº 2/2020/GEPAR (2600716), de 10 de julho de 2020, Nota Técnica Conjunta nº 1/2020/SUGOP (2732253), de 25 de agosto de 2020, Nota Técnica nº 9/2021/SUGOP (4443476), de 10 de agosto de 2021, Minuta do Termo Aditivo (4480118), Certidões de regularidade da empresa (4479869 e 4501398), Despacho nº 298/2021/GECCO (4501317), de 24 de agosto de 2021, Parecer Referencial nº 1/2021/PROJUR (4424658), Termo de Referência (2772939), Nota Técnica nº 4/2021/GEPAR (3634900), e Planilha do histórico contratual (4433856). **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância SUGOP (4424671). Apresentada a proposição da Diretoria de Negócios, o Diretor-Presidente prosseguiu com o assunto seguinte, concernente à Presidência: **Item 1.2** - Processo nº 51402.104582/2021-43 - Proposição nº 23/2021/ADMIN (4507177) - Assunto: Proposta de aprovação do Relatório de Controle, Riscos e Integridade - 2º trimestre de 2021. O Relatório de Controle, Riscos e Integridade do 2º trimestre de 2021 teve como ênfase os planos de ação, que possuem um papel fundamental para reforçar a atuação dos controles, fornecendo um estímulo extra na diminuição da exposição aos eventos de riscos e suas consequências potenciais, embora esses planos de ação ainda careçam de melhor detalhamento técnico e metodológico, algo que será explorado e aperfeiçoado à medida que a gestão de riscos for se intensificando no ambiente organizacional. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Após análise, a Diretoria Executiva *determinou* que o Relatório de Controle, Riscos e Integridade do 2º Trimestre de 2021 seja encaminhado para conhecimento dos órgãos colegiados em conjunto com o Relatório de Controle, Riscos e Integridade do 3º Trimestre de 2021, que se encontra em desenvolvimento e refletirá, com mais acuidade, o atual andamento das ações relacionadas à matéria. Ainda, conforme tratativas prévias, o Relatório do 3º Trimestre de 2021 deverá ser aperfeiçoado considerando os riscos estratégicos elencados pela Diretoria Executiva, por ocasião da reunião realizada em 30 de agosto de 2021. Formulário de Avaliação de Relevância GRC (4470121). Apresentada a proposição da Presidência, o Diretor-Presidente passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, que apresentou o assunto seguinte: **Item 1.3** - Processo nº 51402.100300/2020-58 - Proposição nº 98/2021/DIRAF (4526652) - Assunto: Proposta de celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2016, firmado entre a Valec e a Paulo Octávio Investimentos Imobiliários LTDA, cujo objeto é a locação de imóvel sito à Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5, SAUS – Brasília/DF, conforme segue: i) Prorrogar por 60 (sessenta) meses, considerando que o contrato em questão terá sua vigência expirada em 28/09/2021; ii) Reequilíbrio financeiro; iii) Alteração do índice de reajuste; e iv) Assunção da responsabilidade de IPTU/TLP pela Valec. O valor mensal a título de aluguel passará dos atuais R\$ 431.494,35 (quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos); para R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). O Valor do pretendido

Termo Aditivo é de R\$ 29.263.391,40 (vinte e nove milhões, duzentos e sessenta e três mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta centavos), por uma área de 6.550,16 m² (seis mil, quinhentos e cinquenta metros quadrados e dezesseis centésimas de metro quadrado), para o período de 60 (sessenta) meses. Dessa forma, o valor total atualizado passará de R\$ 44.011.787,20 (quarenta e quatro milhões, onze mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) para R\$ 73.275.178,60 (setenta e três milhões, duzentos e setenta e cinco mil, cento e setenta e oito reais e sessenta centavos). Constam no processo: Nota Técnica nº 15/2021/SUADM (4217790), de 16 de junho de 2021, Declaração de Disponibilidade Orçamentária GEORC (4221595), de 17 de junho de 2021, em conformidade com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000, Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2016 (4289143), Parecer nº 233/2021/PROJUR (4435429), de 9 de agosto de 2021, Despacho nº 507/2021/GEADM (4505691), de 25 de agosto de 2021, Planilha Resumo do Histórico do Contrato (4217657) e Certidões de regularidade da contratada (4521685). **DELIBERAÇÃO: APROVADO.** Formulário de Avaliação de Relevância GEADM (4217720). 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 Negócios Substituto

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 21/09/2021, às 10:54, 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 21/09/2021, às 15:03, 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 21/09/2021, às 17:57, 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 21/09/2021, às 18:12, 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 **4534667** e o código CRC **593B5B78**.



Referência: Processo nº 51402.100329/2021-11



SEI nº 4534667

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