



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 1399ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**

Às nove horas e trinta minutos do dia primeiro 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 51402.105334/2021-10 - Proposição nº 34/2021/DIREM (4659779) - Assunto: Proposta de aprovação de Contrato (4637433), firmado entre Vale S.A e Fundação Luiz Englert, tendo a Valec a figura de adquirente-anuente, cujo objeto é a prestação de serviço de inspeção por meio de testes laboratoriais aplicáveis, para a identificação de que os trilhos estão em conformidade com às especificações técnicas. O referido contrato possui o valor de R\$ 755.930,00 (setecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta reais), destacando-se a ausência de prazo de vigência no referido contrato, sendo necessário seu devido ajuste. Constam no processo: Acordo de Obrigações de Investimento – Anexo 9 (3628416), de 18 de dezembro de 2020, Acordo de Governança (4123139), Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123), de 9 de julho de 2021, Contrato de Prestação de Serviço de Inspeção por meio de testes laboratoriais (4637433), Certidões de regularidade da empresa (4650468) e Parecer nº 286/2021/PROJUR (4657073), de 29 de setembro de 2021. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância DIREM (4659775). **Item 1.2** - Processo nº 51402.105331/2021-86 - Proposição nº 33/2021/DIREM (4654066) - Assunto: Proposta de aprovação de Contrato (4637218), firmado entre Vale S.A e POLIMODALLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA., tendo a Valec a figura de adquirente-anuente, cujo objeto é a prestação de serviço de transporte rodoviário, descarga, movimentação e empilhamento dos trilhos e descarga, movimentação e empilhamento de dormentes em locais pré-determinados. O referido contrato possui o valor 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) com a vigência de 23 de setembro de 2021 a 23 de setembro de 2022 ou quando do cumprimento de todas as obrigações decorrentes deste Contrato, o que ocorrer por último. Constam no processo: Acordo de Obrigações de Investimento – Anexo 9 (3628416), de 18 de dezembro de 2020, Acordo de Governança (4123139), Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123), de 9 de julho de 2021, Contrato de Prestação de Serviço de Transporte e Descarga de Trilhos e Dormentes (4637218), Certidões de regularidade da empresa (4644575) e Parecer nº 283/2021/PROJUR (4649808), de 28 de setembro de 2021. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância DIREM (4654056). Apresentadas as proposições da Diretoria de Empreendimentos, o Diretor de Empreendimentos passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, que apresentou o assunto seguinte: **Item 1.3** - Processo nº 51402.104489/2021-39 - Proposição nº 115/2021/DIRAF (4653520) - Assunto: Alteração de endereço de estabelecimento fiscal aberto em Alto Horizonte/GO sob o CNPJ 42.150.664/0017-44, após aprovação do CONSAD (4253905), conforme previsto no inciso XX do art. 11 do regimento interno, a fim de viabilizar a aplicação de modelo de investimento cruzado de construção da FICO e aquisições de trilho para a FIOL, sob responsabilidade da Vale S.A. A alteração do endereço do domicílio fiscal no estado do Goiás, vinculando ao CNPJ 42.150.664/0017-44, se faz necessária devido à Cessão de Uso de Imóvel (4222026) apresentar caráter de cessão temporária e não onerosa pela VALE S.A. à Valec, nos termos da Carta nº 00312/REG- INFRA/2021 (4642011), sendo, por esta razão, apresentado novo endereço, por meio do Contrato de Locação de Escritório (4613721), entre

a Vale S.A (contratante), Marizete Rodrigues Frois (contratada) e a Valec (adquirente) para locação de sala comercial, localizada na Rua Belém, Quadra 08, Lote 08, Setor Centro, Alto Horizonte/GO, CEP 76560-000, com área utilizada de aproximadamente 75,00m<sup>2</sup> (setenta e cinco metros quadrados), a ser cedida com a finalidade específica de permitir o cumprimento, pela Valec, das obrigações tributárias principais e acessórias decorrentes da execução do objeto do Acordo de Obrigações de Investimento. Além disso, também está sendo submetida à aprovação da Diretoria Executiva a devida autorização para cadastramento do “Tipo de Unidade” como “Unidade Produtiva”, para credenciamento da filial como emitente de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância ASSDIRAF (4652800). 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

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 **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 20/10/2021, às 17:44, 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 20/10/2021, às 21:06, 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 **André Kuhn, Diretor Presidente**, em 21/10/2021, às 14:53, 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 **Alex Augusto Sanches Trevizan, Diretor**, em 21/10/2021, 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 **Silvia Regina Schmitt, Secretária**, em 21/10/2021, às 16:25, 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](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4662433** e o código CRC **8BE5B3B7**.



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



SEI nº 4662433

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)