



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 1402ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

Às treze horas e cinquenta minutos do dia oito 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-Presidente iniciou a ordem do dia pelo exame do **Item 1** - Proposição encaminhada pela Presidência da Valec, apresentando a seguinte matéria: **Item 1.1** - Processo nº 51402.100669/2021-41 - Proposição nº 28/2021/ADMIN (4690168) - Assunto: Apreciação do requerimento administrativo formulado pelo candidato Tharlles José Soares Fernandes (4613003), referente à eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração (Consad), para que fosse feito o controle de legalidade da decisão exarada pela Comissão Eleitoral do Consad (4604117), por meio da qual a Comissão indefere o pedido de realização de segundo turno do candidato em questão. O pedido foi encaminhado para análise da Procuradoria Jurídica, a qual opinou pelo deferimento do requerimento e realização do segundo turno, por meio do Parecer nº 278/2021/PROJUR (4625827), de 22 de setembro de 2021. Constam no processo: Requerimento administrativo formulado pelo candidato Tharlles José Soares Fernandes (4613003), de 20 de setembro de 2021, Documento COMELE-VALEC (4678926), de 5 de outubro de 2021, Edital para Eleição do Representante dos Empregados no Conselho de Administração da Valec (4396140), de 29 de julho de 2021, Parecer nº 278/2021/PROJUR (4625827) de 22 de setembro de 2021, e Portaria nº 026/2011-MPOG (4625807), de 11 de março de 2011. Conforme a Proposição nº 28/2021/ADMIN (4690168), a matéria foi encaminhada à Diretoria Executiva para ciência e posterior encaminhamento ao Conselho de Administração para deliberação quanto à realização de segundo turno na Eleição do representante dos empregados no Consad, nos termos do art. 11, inciso XI, do Regimento Interno da Valec. **DELIBERAÇÃO:** TOMOU CIÊNCIA. Após análise e ciência, a Diretoria Executiva determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração para deliberação quanto à realização de segundo turno na Eleição do representante dos empregados no Consad, nos termos do art. 11, inciso XI, do Regimento Interno da Valec. Formulário de Avaliação de Relevância ADMIN (4692310). 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 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 **André Kuhn, Diretor Presidente**, em 27/10/2021, 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 **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 27/10/2021, às 17:48, 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 28/10/2021, às 10:09, 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 **Alex Augusto Sanches Trevizan, Diretor**, em 28/10/2021, às 16:51, 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 29/10/2021, às 09:26, 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 **4699057** e o código CRC **37E9BAF2**.



Referência: Processo nº 51402.100329/2021-11



SEI nº 4699057

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