



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 1430ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

Às onze horas do dia sete de janeiro de dois mil e vinte e dois, 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 Substituto, que também presidiu a reunião. Secretariando Luciana Koga Morato. PRESENÇAS: Márcio Lima Medeiros - Diretor de Administração e Finanças e Diretor-Presidente Substituto, e Washington Gultenberg de Moura Luke - Diretor de Empreendimentos e Diretor de Negócios Substituto. O Diretor de Empreendimentos iniciou a ordem do dia pelo exame do **Item 1** - Proposições encaminhadas pelas Diretorias da Valec, apresentando as seguintes matérias: **Item 1.1** - Processo nº 51402.107161/2021-74 - Proposição nº 4/2022/DIREM (5063345) - Assunto: Proposta de aprovação de Contrato (4989066), firmado entre Vale S.A e a empresa Lemos Hotel Ltda, cujo objeto é a prestação de serviço de para hospedagem, no município de Mara Rosa/GO. O referido contrato possui o valor de R\$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais), com vigência de 6 de dezembro de 2021 a 14 de fevereiro de 2024, ou quando do cumprimento de todas as obrigações decorrentes do Contrato, o que ocorrer por último. Constam no processo: Acordo de Obrigações de Investimento – Anexo 9 (3628416), Acordo de Governança (4123139), Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123), Contrato de Serviços de Hospedagem (4989066), Certidões de regularidade da empresa (4992522, 4992523, 4992524, 4992525, 4992527 e 4992528) e Parecer nº 364/2021/PROJUR (5000210), de 20 de dezembro de 2021. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância DIREM (5063338). **Item 1.2** - Processo nº 51402.107339/2021-87 - Proposição nº 3/2022/DIREM (5062150) - Assunto: Proposta de aprovação de Contrato (5036475), firmado entre Vale S.A e a empresa GEOMINAS Geologia e Construtora Ltda, cujo objeto é a prestação de serviço especializado em sondagem geotécnica, incluindo materiais e equipamentos objetivando o desenvolvimento de estudos e projetos de engenharia a serem realizados no trecho do KM 105 ao 132 da FICO. O escopo de fornecimento contempla todas as atividades de campo (sondagem) de diversas OAES (obras de artes especiais) não navegáveis e outras OAES de transposição de rodovias. A batimetria é considerada como integrante do escopo. O referido contrato possui o valor de R\$ 15.927.233,38 (quinze milhões, novecentos e vinte e sete mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos), com vigência de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir da data de conclusão do processo de assinatura do Contrato, extinguindo-se ao final deste período ou quando do cumprimento de todas as obrigações decorrentes do Contrato, o que ocorrer por último. Constam no processo: Acordo de Obrigações de Investimento – Anexo 9 (3628416), Acordo de Governança (4123139), Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123), Contrato de Sondagem (5036475), Certidões de regularidade da empresa (5042358) e Parecer nº 1/2022/PROJUR (5044195), de 3 de janeiro de 2022. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância DIREM (5062145). 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, Luciana Koga Morato, Secretária Substituta, e, tendo sido lida e achada conforme, fora assinada pelos Diretores presentes à reunião.

(assinado eletronicamente)

MARCIO LIMA MEDEIROS

Diretor de Administração e Finanças
Diretor-Presidente Substituto

WASHINGTON GULTENBERG DE MOURA LUKE
Diretor de Empreendimentos
Diretor de Negócios Substituto

LUCIANA KOGA MORATO
Secretária Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 19/01/2022, às 18:11, 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 19/01/2022, às 21:18, 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 **Luciana Koga Morato, Secretária**, em 20/01/2022, às 10:02, 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 **5065796** e o código CRC **B8A106DA**.



Referência: Processo nº 51402.100056/2022-95



SEI nº 5065796

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