



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 1433ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**

Às dez horas do dia dezanove 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: Alex Augusto Sanches Trevizan - Diretor de Negócios, Márcio Lima Medeiros - Diretor de Administração e Finanças e Diretor-Presidente Substituto, e Washington Gultemberg 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 51402.100058/2020-12 - Proposição nº 6/2022/DIREM (5091462) - Assunto: Proposta de dilação de prazo para atendimento às recomendações contidas no Plano de Ação da Controladoria Geral da União (CGU) e no Plano de Ação do Tribunal de Contas da União (TCU), aprovado pela Diretoria Executiva na 1313ª Reunião Extraordinária, realizada em 14 de agosto de 2020, conforme exposto no Ofício nº 29/2020/DIREX (2699878), de 14 de agosto de 2020. No tocante ao plano de ação para atendimento às recomendações da CGU, faz-se necessário a dilação dos prazos finais inicialmente estabelecidos, fundamentalmente em decorrência da complexidade das matérias tratadas para consecução das pendências. No que diz respeito ao Plano de Ação para tratamento das determinações do TCU, faz-se necessário a dilação dos prazos finais inicialmente estabelecidos, fundamentalmente em decorrência também da complexidade das matérias tratadas para consecução das pendências, bem como das ações estratégicas desenvolvidas no âmbito desta Diretoria que impactaram indiretamente o cumprimento dos prazos estabelecidos no citado Planos de Ação. Na "Planilha Proposição DIREM_Anexo CGU" (5091421) e "Planilha Proposição DIREM_Anexo TCU" (5091440), da Proposição nº 6/2022/DIREM (5091462), consta a relação dos planos de ação com os novos prazos a serem dilatados. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Após análise, a Diretoria Executiva determinou que a matéria seja encaminhada ao Conselho de Administração para deliberação. Formulário de Avaliação de Relevância DIREM (5091450). Após deliberação da proposição, o Diretor de Empreendimentos passou a palavra ao Diretor de Negócios que deu continuidade à ordem do dia pelo exame do **Item 2** - Apresentação, para conhecimento das Diretorias da Valec, da seguinte matéria: **Item 2.1** - Processo nº 51402.102117/2021-78 - Assunto: Relatório Trimestral da SUGOP/DINEG - 4º Trimestre de 2021 (5055752). A Diretoria de Negócios, por meio do Ofício nº 14/2022/DINEG (5100287), de 17 de janeiro de 2022, expôs o Relatório Trimestral da SUGOP/DINEG - 4º Trimestre de 2021 (5055752), por meio do qual foram apresentadas as ações desenvolvidas pela Superintendência de Gestão Operacional e Participações no referido período. Após ciência, a Diretoria Executiva determinou o encaminhamento do processo ao Conselho de Administração para análise. A Proposição e as demais matérias 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 Substituto 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)

MARCIO LIMA MEDEIROS

Diretor-Presidente Substituto

Diretor de Administração e Finanças

ALEX AUGUSTO SANCHES TREVIZAN

Diretor de Negócios

WASHINGTON GULTENBERG DE MOURA LUKE

Diretor de Empreendimentos

LUCIANA KOGA MORATO

Secretária Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Alex Augusto Sanches Trevizan, Diretor**, em 19/01/2022, às 18:09, 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 **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 19/01/2022, às 18:16, 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 21:22, 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 10:03, 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 **5106805** e o código CRC **9E74D095**.



Referência: Processo nº 51402.100056/2022-95



SEI nº 5106805

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