



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

**ATA DA 1440ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**

Às dez horas e trinta minutos do dia dezesseis de fevereiro 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, 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 as seguintes matérias: **Item 1.1** - Processo nº 51402.101320/2020-46 - Proposição nº 11/2022/DIREM (5196488) - Assunto: Procedimento licitatório que pretende a contratação de empresa para prestação de serviços especializados de engenharia consultiva para Supervisão e apoio a Fiscalização nas obras de implantação da FIOLE 2, segmento da EF 334 - Ferrovia de Integração Oeste Leste, abrangendo os lotes 5F, 6F e 7F. O valor estimado da contratação é de R\$ 89.969.018,55 (oitenta e nove milhões, novecentos e sessenta e nove mil, dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), com prazo de execução do contrato variável, de acordo com o Lote de Execução, iniciando-se a partir da emissão da 1ª Ordem de serviço, conforme indicado no item 6.1 da Proposição nº 11/2022/DIREM (5196488). Constam no processo a Nota Técnica nº 17/2020/GECOB (2698265), de 14 de agosto de 2020, Nota Técnica nº 1/2022/GESCEM (5128095), de 24 de janeiro de 2022, Parecer nº 4/2022/PROJUR (5063335), de 6 de janeiro de 2022, Minuta de Edital (5153776), Minuta de Termo de Referência (5140415 e 5140422), Planilha de Atendimento ao Parecer (5140483), Minuta do Contrato (5149173), Declaração de adequação orçamentária e financeira (4970591) e Declaração de disponibilidade orçamentária (4970591), em conformidade com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000. **DELIBERAÇÃO:** MANIFESTOU CONCORDÂNCIA. Após análise, em virtude do valor estimado da contratação, a Diretoria Executiva determinou a submissão da matéria à deliberação do Conselho de Administração, por competência, fulcro na Resolução Normativa Valec nº 14/2021/CONSAD, de 2 de agosto de 2021, a qual dispõe sobre as contratações e alterações contratuais que deverão ser submetidos à deliberação prévia do Consad. Formulário de Avaliação de Relevância GESCEM - Risco Alto (5158343). **Item 1.2** - Processo nº 51402.102031/2020-64 - Proposição nº 13/2022/DIREM (5224358) - Assunto: Proposta de celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 025/2021, a ser firmado com o CONSÓRCIO HE ESPELEOLÓGICO, tendo por objeto a alteração da cláusula oitava do contrato original, que dispõe sobre a emissão das Ordens de Serviços, e reajuste dos preços do contrato. O valor do aditamento é de R\$ 848.507,39 (oitocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e sete reais e trinta e nove centavos), sendo que o valor global do contrato passará de R\$ 20.144.999,95 (vinte milhões, cento e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos) para R\$ 20.993.507,34 (vinte milhões, novecentos e noventa e três mil, quinhentos e sete reais e trinta e quatro centavos), com o prazo permanecido em 30 (trinta) meses, a partir da data da assinatura do contrato, em 02 de setembro de 2021. Constam no processo: Nota Técnica nº 27/2021/GEAMB (4851451), de 17 de novembro de 2021, Nota Técnica nº 3/2022/GEAMB (5146912), de 28 de janeiro de 2022, Parecer nº 8/2022/PROJUR (5116804), de 20 de janeiro de 2022, Minuta do 1º TA (4959477), Certidões de regularidade (4961211, 5205250, 5205311, 5205325, 5205337), Planilha de Histórico Contratual (Planilhas GEAMB-VALEC - 4854713) e Declaração de Disponibilidade Orçamentária (4893370), em conformidade com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância GEAMB - Risco Alto (4963361). Apresentadas as proposições da Diretoria de Empreendimentos, o Diretor de

Empreendimentos passou a palavra ao Diretor de Negócios, que apresentou os assuntos seguintes: **Item 1.3** - Processo nº 51402.100449/2022-07 - Proposição nº 3/2022/DINEG (5217485) - Assunto: Proposta de inclusão, no Planejamento Geral de Contratação – PGC 2021 - 2022, de demanda não identificada quando de sua aprovação pela Diretoria Executiva em 29 junho de 2021. A demanda refere-se à contratação de empresa especializada para a elaboração de 1 (um) laudo técnico de avaliação patrimonial, por metodologias de cálculos de depreciação de bens, para definição da vida útil econômica remanescente e determinar o valor de mercado, de máquinas e equipamentos, instalações, bens industriais e construções civis em terminal intermodal localizado no Pátio Ferroviário de Porto Franco/MA, com valor estimado de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Constam no processo a Nota Técnica nº 1/2022/GEOPE (5197275), de 9 de fevereiro de 2022, e o Documento de Oficialização da Demanda (5136106). **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância DINEG - Risco Alto (5217188). Após análise, a Diretoria Executiva *aprovou* a referida proposta com a ressalva de que a Declaração de Disponibilidade Orçamentária seja incluída ao processo em conformidade com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000. **Item 1.4** - Processo nº 51402.100832/2022-57 - Proposição nº 4/2022/DINEG (5221943) - Assunto: Proposta de aprovação do Programa Valec Business, que consiste em uma resposta ao Risco 10.1 do Relatório de Controle de Riscos e Integridade do 4º Trimestre de 2021 e tem por objetivo criar condições para que a empresa alcance protagonismo no mercado ferroviário, mediante a oferta de produtos e serviços técnicos especializados, com detalhamento constante na Nota Técnica nº 1/2022/DINEG (5217111), de 14 de fevereiro de 2022. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Após análise, a Diretoria Executiva aprovou o Programa Valec Business ressaltando os seguintes pontos: i) a importância da equipe da Diretoria de Negócios buscar a equipe de planejamento da contratação do site para incorporar suas sugestões definitivas; ii) o Comitê Técnico de Assessoramento Comercial deverá apresentar proposta de estruturação das fábricas em até 20 dias, incluindo modelo de contratação de apoio para viabilizar o aumento de sua capacidade operacional; e iii) o Plano de Eventos Comerciais previsto na iniciativa 5 deve ser elaborado para os exercícios 2022 e 2023 e contemplar uma previsão de custos para fins de planejamento orçamentário. Formulário de Avaliação de Relevância DINEG - Risco Alto (5221876). **Item 1.5** - Processo nº 51402.100552/2022-49 - Proposição nº 5/2022/DINEG (5224582) - Assunto: Proposta de participação da Valec no evento denominado 22º Negócio nos Trilhos - NT Expo, previsto para ocorrer nos dias 15 a 17 de março de 2022 na cidade de São Paulo. A NT Expo é considerada a maior feira de negócios ferroviários da América Latina, a oportunidade ideal para marcar presença e divulgar a *expertise* da empresa a um público relevante em termos de novas oportunidades de negócio. Portanto, considerando que a Valec vem realizando uma série de ações no sentido de ofertar produtos e serviços técnicos especializados ao mercado ferroviário, entende-se fundamental a sua participação no referido evento, a qual encontra perfeito alinhamento com os objetivos estratégicos "1.2 *Buscar reconhecimento como empresa pública*" e "2.1 *Desenvolver produtos e serviços*", além de constituir uma das ações previstas no Programa Valec Business. Nesse sentido, após tratativas, a proposta comercial foi apresentada pela organizadora do evento com o custo de R\$ 123.725,48 (cento e vinte e três mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), excluindo-se despesas com passagens e diárias dos representantes da Valec que participarão do evento ou de eventual buffet a ser oferecido no estande. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Após análise, a Diretoria Executiva *aprovou* a participação da Valec no evento denominado 22º Negócio nos Trilhos - NT Expo, nos termos apresentados, com a ressalva de que a respectiva Declaração de Disponibilidade Orçamentária seja incluída ao processo, em conformidade com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000. A Diretoria Executiva, ainda, fez referência elogiosa ao empregado Urubatan Silva Tubinambá Filho, Engenheiro, titular da Gerência de Desenvolvimento de Empreendimentos, ressaltando a dedicação e a alta qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Formulário de Avaliação de Relevância DINEG (5224595). Apresentadas as proposições da Diretoria de Negócios, o Diretor de Negócios passou a palavra ao Diretor-Presidente, que apresentou o assunto seguinte: **Item 1.6** - Processo nº 51402.100721/2022-41 - Proposição nº 3/2022/PRESI (5213828) - Assunto: Proposta de aprovação da Cadeia de Valor Valec e apresentação do desdobramento da Cadeia de Valor Agregado. A representação da Cadeia de Valor apresenta o conjunto de atividades desempenhadas por uma organização e tem por objetivo o alinhamento da estratégia organizacional com a parte tática e operacional da empresa. A Cadeia de Valor Agregado apresenta o desdobramento dos processos constantes na Cadeia de Valor em segundo, terceiro e quarto nível. Constam no processo: Fluxograma Cadeia de Valor Valec (5190193) e Fluxograma Cadeia de Valor Agregado - CVA (5190278). **DELIBERAÇÃO:** MANIFESTOU CONCORDÂNCIA. Após análise, a

Diretoria executiva determinou o envio da matéria ao Conselho de Administração para deliberação. Formulário de Avaliação de Relevância GEDIN (5190168). 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 **André Kuhn, Diretor Presidente**, em 11/03/2022, às 10:23, 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 16/03/2022, às 07:38, 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 18/03/2022, às 11:32, 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 **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 18/03/2022, às 11:41, 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 18/03/2022, às 15:21, 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 **5223916** e o código CRC **E014A035**.



Referência: Processo nº 51402.100056/2022-95



SEI nº 5223916

Brasília/DF, CEP 70070010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br