



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

**ATA DA 1443ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e três 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. CONVOCACÃO: convocada pelo seu Diretor-Presidente, que também presidiu a reunião. Secretariando Silvia Schmitt. PRESENCAS: André Kuhn - Diretor-Presidente, Alex Augusto Sanches Trevizan - Diretor de Negócios e Diretor de Empreendimentos Substituto, e Márcio Lima Medeiros - Diretor de Administração e Finanças. O Diretor de Negócios 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 51402.100832/2022-57 - Proposição nº 6/2022/DINEG (5252042) - Assunto: Proposta para aprovação e publicação de Resolução de iniciativa da Diretoria Executiva com a finalidade de instituir o Comitê Técnico de Assessoramento Comercial, com a finalidade de implementar o Programa Valec Business. O Programa Valec Business 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 as condições para que a empresa alcance protagonismo no mercado ferroviário, mediante a oferta de produtos e serviços técnicos especializados. A criação do Programa Valec Business foi aprovada na 1440ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, realizada em 16 de fevereiro de 2022, conforme Certidão de Deliberação da Diretoria Executiva (5225639), sendo necessária aprovação e publicação de Resolução oriunda da Diretoria Executiva, de modo a dar a efetividade necessária para o início dos trabalhos relativos à implementação do Programa Valec Business mediante a instituição do Comitê Técnico de Assessoramento Comercial. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Após análise, conforme Resolução VALEC nº 2/2022/DIREX (5258332), de 23 de fevereiro de 2022, a Diretoria Executiva aprovou a Minuta de Resolução (5256456) com as seguintes alterações: i) no art. 4º, incluir, no inciso III - Superintendência de Orçamento e Finanças, a sigla "Supof"; ii) excluir o art. 6º por ser desnecessário; e iii) deixar claro que, além de não ter remuneração extra, as atividades rotineiras não devem ser prejudicadas. Formulário de Avaliação de Relevância DINEG (5256674). Apresentada a proposição da Diretoria de Negócios, o Diretor de Negócios passou a palavra ao Diretor-Presidente, que apresentou o assunto seguinte: **Item 1.2** - Processo nº 51402.107129/2021-99 - Proposição nº 4/2022/PRESI (5237671) - Assunto: Proposta de aprovação da Minuta do Manual de Gestão de Riscos (5220487), elaborada pela Gerência de Riscos e Controle Internos (GRCOI) e Superintendência de Integridade (Suint), que tem como objetivo estabelecer e formalizar o processo de gestão de riscos no âmbito da Valec, considerando o Estatuto Social e a Política de Gestão de Riscos, Controle e Conformidade, aprovada pelo Conselho de Administração, conforme Resolução Normativa Valec nº 9/2021/CONSAD. Constam no processo: Minuta do Manual de Gestão de Riscos (5220487) e Minuta do Tutorial de Gestão de Riscos (5220505). **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância GRCOI (5221038). Apresentada a proposição da Presidência, o Diretor-Presidente passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, que apresentou o assunto seguinte: **Item 1.3** - Processo nº 51402.105159/2021-61 - Proposição nº 12/2022/DIRAF (5239653) - Assunto: Desenvolvimento e construção do Plano Educacional Anual - PEA/VALEC/2022-23. A Superintendência de Gestão de Pessoas, mediante Nota Técnica nº 3/2022/GEPES (5242953), apresentou Plano Educacional Anual da Valec para os anos de 2022-2023 (5246893), após o estabelecimento de linhas prioritárias para o desenvolvimento de capacitação e qualificação, o qual foi aprovado pela Diretoria Executiva (Direx) na 1405ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de outubro de 2021 (4737589). O PEA/Valec 2022 foi construído como instrumento consolidador dos Programas Temáticos, aprovados pela Direx previamente, desenhados para a melhoria contínua do desenvolvimento e aprimoramento das competências

profissionais e técnicas dos integrantes da Governança, da Gestão e aos empregados em exercício na Empresa. A elaboração do plano teve por base o Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT), elaborado pelas unidades administrativas da Valec, o qual possibilitou a identificação das principais necessidades de capacitação e de desenvolvimento para aprimorar o fazer laboral de cada colaborador e gestor da unidade frente ao novo cenário organizacional da Empresa. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância DIRAF (5248810). Após deliberação da proposição, o Diretor de Administração e Finanças 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** - Assunto: Balanço 2021 do Programa Terminais Inteligentes - A ideia geral do Programa de Terminais Inteligentes é otimizar a gestão dos ativos vocacionados à exploração de terminais logísticos. Ao todo, há 46 iniciativas voltadas para 5 projetos. Projeto 1 - Agenda Normativa SUEST - 95% executado, com os normativos referentes a diretrizes para elaboração de estudos de viabilidade e controle patrimonial e reversão de bens concluídos e o normativo referente a rito ordinário de concessões de uso 85% concluído, com previsão de conclusão até 30 de abril de 2022. Projeto 2 - Agenda Normativa SUGOP - 20% executado, com o Manual de gestão de terminais 15% concluído, Norma de fiscalização de terminais 15% concluída e a norma de índices de desempenho para terminais 30% concluída, todos com previsão de conclusão até 31 dezembro de 2022. Projeto 3 - Sistema de Gestão Terminais - Envolve o controle de movimentação de cargas. Está 25% executado. Projeto 4 - Novas Outorgas - 31% executado. 13 novas outorgas planejadas entre 2021 e 2023. 2021: 3 outorgas (ADM, VLI e MSB). 2022: estimativa de 5 leilões. E 2023: estimativa de 5 leilões. Projeto 5 - Governança Contratual - 74% executado. 18 contratos diagnosticados com 174 inconformidades, das quais 129 foram saneadas e 45 estão em saneamento. Estimativa de R\$ 785.000,00 (setecentos e oitenta e cinco mil reais) em receitas em recuperação, com conclusão até 31 de dezembro de 2022. 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

Diretor de Empreendimentos Substituto

MARCIO LIMA MEDEIROS

Diretor de Administração e Finanças

SILVIA SCHMITT

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **André Kuhn, Diretor Presidente**, em 11/03/2022, às 10:22, 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 **Alex Augusto Sanches Trevizan, Diretor**, em 16/03/2022, às 07:40, 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 11:43, 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 **5255321** e o código CRC **18D0F850**.



Referência: Processo nº 51402.100056/2022-95



SEI nº 5255321

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