



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

**ATA DA 1461ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**

Às quinze horas do dia dezoito de abril 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. Secretariado 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 Administração e Finanças iniciou a ordem do dia pelo exame do **Item 1** - Proposições encaminhadas pela Diretoria de Administração e Finanças da Valec, apresentando as seguintes matérias: **Item 1.1** - Processo nº 51402.105187/2021-88 - Proposição nº 30/2022/DIRAF (5471670) - Assunto: Apresentação do primeiro Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) da Valec em um documento próprio, em conformidade com a Resolução nº 11, de 10 de maio de 2016 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), a fim de, a partir do desdobramento do Plano Estratégico Institucional (PEI), promover a melhoria contínua da governança e gestão de TIC e garantir a sustentação da infraestrutura tecnológica para a consecução dos objetivos definidos. O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) é um instrumento de gestão que estabelece o referencial estratégico para a atuação da área de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, permitindo identificar as necessidades institucionais voltadas a produtos e serviços de tecnologia a fim de otimizar a alocação de pessoas e a utilização de recursos tecnológicos, administrativos e financeiros no âmbito organizacional. Constan no processo: Nota Técnica nº 4/2022/SUPTI (5473216) e Minuta do PETIC (5141973). **DELIBERAÇÃO:** MANIFESTOU CONCORDÂNCIA. Após análise, a Diretoria Executiva determinou que a matéria seja submetida ao Conselho de Administração para deliberação. Formulário de Avaliação de Relevância DIRAF - Risco Alto (5472215). **Item 1.2** - Processo nº 51402.105186/2021-33 - Proposição nº 31/2022/DIRAF (5472564) - Assunto: Apresentação da minuta do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2022-2024 (5466648), da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, elaborado com o objetivo de ser um instrumento de gestão e monitoramento de desempenho dos processos, demandas e aquisições de TIC. O PDTIC abrange o período de 2022 a 2024, ou seja, tem um horizonte de 3 (três) anos. Desde que sejam observados os devidos procedimentos de aprovação, são permitidas revisões anuais ou a qualquer momento, quando a situação o exigir, sempre refletindo as reais necessidades da empresa, seu alinhamento com o negócio e sua adequação ao processo orçamentário, seguindo as orientações do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC. O PDTIC estabelece o referencial tático para a execução das ações e projetos de TIC, possibilitando, segundo o Guia de PDTIC do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), justificar os recursos aplicados em TIC, minimizar o desperdício, garantir o controle, aplicar recursos naquilo que é considerado mais relevante e, por fim, melhorar a qualidade do gasto público e dos serviços prestados à sociedade como um todo. Constan no processo: Nota Técnica nº 5/2022/SUPTI (5473267) e Minuta do PDTIC 2022-2024 (5466648). **DELIBERAÇÃO:** MANIFESTOU CONCORDÂNCIA. Após análise, a Diretoria Executiva determinou que a matéria seja submetida ao Conselho de Administração para deliberação. Formulário de Avaliação de Relevância DIRAF - Risco Alto (5472686). 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 23/05/2022, às 10:08, 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 de Negócios**, em 25/05/2022, às 10:48, 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 25/05/2022, às 19:38, 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 **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 26/05/2022, às 10:34, 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 26/05/2022, às 18:31, 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 **5476134** e o código CRC **F2449F79**.



Referência: Processo nº 51402.100056/2022-95



SEI nº 5476134

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