



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

**ATA DA 1462ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**

Às dez horas do dia vinte 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** - Proposição encaminhada pela Diretoria de Administração e Finanças da Valec, apresentando a seguinte matéria: **Item 1.1** - Processo nº 51402.101525/2022-93 - Proposição nº 32/2022/DIRAF (5472953) - Assunto: Proposta de aprovação de Resolução Normativa estabelecendo orientações, prazos e detalhamentos para a realização do Planejamento Geral de Contratações Anual (PGC) no âmbito da Valec, estabelecendo atribuições, detalhamento de prazos, revisão, calendário e execução do Planejamento. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Após análise, a Diretoria Executiva aprovou a referida proposta, conforme Resolução Normativa nº 4/2022/DIREX (5487855). Formulário de Avaliação de Relevância DIRAF (5473030). Após deliberação da proposição, o Diretor de Administração e Finanças deu continuidade à ordem do dia pelo exame do **Item 2** - Apresentação, para conhecimento das Diretorias da Valec, da seguinte matéria: **Item 1.2** - Processo nº 51402.101872/2022-16 - Ofício nº 472/2022/DIRAF (5463492) - Assunto: Proposta de Checklist, à Diretoria Executiva, acerca da avaliação dos serviços prestados pela Auditoria Independente, realizados sobre as Demonstrações Contábeis da Valec relativas ao Exercício Social de 2021, no qual o gestor do contrato, conforme Despacho nº 386/2022/GEPL0 (5460602), elaborou checklists a fim de verificar se os serviços de auditoria foram realizados conforme disposto no item 2. *DAS ESPECIFICAÇÕES*, do Termo de Referência (2706208). Nesse contexto, a Diraf, a fim de que os órgãos colegiados se manifestem sobre o atendimento, na realização dos Serviços de Auditoria Independente, do item 2.5 *Apresentação da Auditoria Independente aos Órgãos de Governança e Gestão* do Termo de Referência (2706208), encaminhou os seguintes checklists: i) Checklist (5459558) ao Conselho de Administração da Valec (Consad); ii) Checklist (5459568) ao Conselho Fiscal da Valec (Confis); e iii) Checklist (5459543) à Diretoria Executiva da Valec (Direx). Ademais, a fim de que o Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud) se manifeste sobre a matéria, consoante disposto no inciso II do Art. 8º do Regimento Interno do Coaud, a Diraf encaminhou o Checklist (5459582). Após apresentação da matéria, o Diretor de Administração e Finanças passou a palavra ao Diretor de Negócios, que apresentou o assunto seguinte: **Item 2.2** - Processo nº 51402.101743/2022-28 - Assunto: Relatório Trimestral da SUGOP/DINEG - 1º Trimestre de 2022 (5468329). A Superintendência de Gestão Operacional e Participações da Diretoria de Negócios, por meio do Despacho nº 169/2022/SUGOP (5468334), de 13 de abril de 2022, expôs o Relatório Trimestral SUGOP/DINEG - 1º Trimestre de 2022 (5468329), por meio do qual foram apresentadas as ações desenvolvidas no referido período. Após ciência, a Diretoria Executiva determinou o encaminhamento do processo ao Conselho de Administração para conhecimento. A Proposição e 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 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 10:49, 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 10:31, 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 **5482108** e o código CRC **9C67131F**.



Referência: Processo nº 51402.100056/2022-95



SEI nº 5482108

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