



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

**ATA DA 1464ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**

Às dezesseis horas do dia vinte e seis 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. 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 Administração e Finanças iniciou a ordem do dia pelo exame do **Item 1** - Proposições encaminhadas pela Diretoria de Administração e Finanças, apresentando as seguintes matérias: **Item 1.1** - Processo nº 51402.100741/2021-31 (Sigiloso) - Proposição nº 35/2022/DIRAF (5500458) - Assunto: Proposta de alteração do prazo de adesão previsto no item 9.4 do Anexo I da Resolução Normativa Valec nº 6/2022/CONSAD (5409651), a qual aprova o Regulamento do Plano de Desligamento Voluntário - PDV 2022, para os empregados oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal – RFFSA, da extinta Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT e empregados pertencentes ao Plano de Cargos e Salários 2007, no âmbito da Valec. **DELIBERAÇÃO:** MANIFESTOU CONCORDÂNCIA. Após análise, a Diretoria Executiva determinou que a matéria seja encaminhada ao Conselho de Administração para deliberação. Formulário de Avaliação de Relevância DIRAF - Risco Alto (5500578). **Item 1.2** - Processo nº 51402.101591/2022-63 - Proposição nº 33/2022/DIRAF (5492217) - Assunto: Proposta de revisão do Planejamento Geral de Contratação para inclusão da contratação de empresa especializada para fornecimento e aplicação, na quantidade estimada de 350 doses, de Vacina Antigripal Influenza Quadrivalente, composta pelas cepas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, versão 2022 para o Brasil, conforme as especificações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) contidas na Resolução – RE nº 3.903, de 14 de outubro de 2021, para vacinação no âmbito da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, com valor estimado de R\$26.250,00 (vinte e seis mil e duzentos e cinquenta reais), por meio de dispensa de licitação. Constam no processo: Nota Técnica nº 3/2022/GEDEP (5487138), de 20 de abril de 2022, Documento de Oficialização da Demanda (5449093), Termo de Referência (5449104) e Declaração de Disponibilidade Orçamentária (5426387), em conformidade com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância GEDEP (5490589). **Item 1.3** - Processo nº 51402.101885/2022-95 - Proposição nº 34/2022/DIRAF (5496528) - Assunto: Proposta de revisão do Planejamento Geral de Contratação para inclusão da contratação de Seguro de Responsabilidade Civil para Administradores – D&O (Directors and Officers) para proteção dos conselheiros, diretores e membros do Comitê de Auditoria, gestores e fiscais de contratos, em face das decisões tomadas e atos regulares praticados no exercício de suas funções na Valec. O valor preliminar estimado para a contratação é de R\$ 332.667,21 (trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos). Constam no processo: Documento de Formalização da Demanda (5483058) e Declaração de Disponibilidade Orçamentária (5463162), em conformidade com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância DIRAF (5496678). 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 10:49, 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 10:29, 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 **5502043** e o código CRC **69CC7E9B**.



Referência: Processo nº 51402.100056/2022-95



SEI nº 5502043

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