



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

**ATA DA 1465ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**

Às onze horas do dia cinco de maio 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. PRESENCAS: 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 pela Diretoria de Empreendimentos, apresentando as seguintes matérias: **Item 1.1** - Processo nº 51402.104516/2021-73 - Proposição nº 52/2022/DIREM (5543165) - Assunto: Proposta de aprovação do 2º Termo Aditivo (5519530) ao Contrato de Prestação de Serviços de Proteção da Fauna, firmado com Econservation Estudos e Projetos Ambientais LTDA, tendo a Valec o papel de adquirente-anuente. O referido Termo Aditivo tem como objetivo alterar o CNPJ da adquirente-anuente e a Planilha de Quantidades e Preços do contrato de prestação de serviço de Proteção da Fauna, sob justificativa de remanejamento das linhas para atender de maneira mais assertiva as medições, conforme indicado no item 4.3 da Proposição nº 52/2022/DIREM (5543165). O referido contrato tem o valor de R\$ 22.620.565,46 (vinte e dois milhões, seiscentos e vinte mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), com vigência de 1.950 (mil novecentos e cinquenta) dias corridos, iniciando-se em 8 de julho de 2021 e extinguindo-se em 9 de dezembro de 2026, ou quando do cumprimento de todas as obrigações decorrentes deste Contrato, o que ocorrer por último. Constam no processo: Acordo de Obrigações de Investimento – Anexo 9 (3628416), Acordo de Governança (4123139), Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123), Contrato para prestação de serviço de Proteção da Fauna (452190), 2º Termo Aditivo (5519530), Parecer Referencial nº 4/2022/PROJUR (5120081), Parecer Referencial nº 7/2021/PROJUR (5007472) e Certidões de regularidade da empresa (5526784). **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância DIREM (5543815). **Item 1.2** - Processo nº 51402.105290/2021-28 - Proposição nº 55/2022/DIREM (5544056) - Assunto: Proposta de aprovação do 2º Termo Aditivo (5519289) ao Contrato de Fornecimento de Internet, firmado com Niqturbo Telecom Eirelli, tendo a Valec o papel de adquirente-anuente. O referido Termo Aditivo tem como objetivo alterar o CNPJ da adquirente-anuente, o prazo de vigência e execução e incluir escopo, conforme especificado no item 4.3 da Proposição nº 55/2022/DIREM (5544056). O referido contrato tem o valor de R\$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais), com vigência de 1.155 (mil, cento e cinquenta e cinco) dias, iniciando-se em 26 de abril de 2021 e extinguindo-se em 23 de junho de 2024, ou quando do cumprimento de todas as obrigações decorrentes deste Contrato, o que ocorrer por último. Constam no processo: Acordo de Obrigações de Investimento – Anexo 9 (3628416), Acordo de Governança (4123139), Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123), Contrato de Fornecimento de Internet (4628646), 2º Termo Aditivo (5519289), Parecer Referencial nº 4/2022/PROJUR (5120081), Parecer Referencial nº 7/2021/PROJUR (5007472) e Certidões de regularidade da empresa (5524143, 5524181, 5524210 e 5524224). **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância DIREM (5544642). 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 **5541115** e o código CRC **68816469**.



Referência: Processo nº 51402.100056/2022-95



SEI nº 5541115

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