



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

**ATA DA 1469ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**

Às dezesseis horas do dia onze 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. 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-Presidente 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 51402.101551/2022-11 - Proposição nº 14/2022/PRESI (5561277) - Assunto: Proposta de aprovação do Relatório da Reunião de Alinhamento Estratégico (RAE) do 1º trimestre de 2022. O Ofício nº 29/2021/GPP (5418102), de 1º de abril de 2022, deu início às atividades referentes ao planejamento da RAE do 1º trimestre de 2022. O Relatório objetiva a comunicação do desempenho estratégico a partir do monitoramento dos indicadores-metas e iniciativas definidos no Planejamento Estratégico 2020-2024 e no Plano de Negócios 2022. Em 18 de abril de 2022, foi realizada a reunião de avaliação da Minuta da RAE (prévia da RAE) com a participação dos Diretores, Assessores, Superintendentes e Superintendência de Integridade (Suint) e, em 26 de abril de 2022, foi realizada a Reunião de Avaliação Estratégica referente ao 1º trimestre de 2022, conforme Ata da Reunião (5529976), resultando no Relatório RAE 1º trimestre v4.1 (5550284), encaminhado para apreciação da Diretoria Executiva. **DELIBERAÇÃO:** MANIFESTOU CONCORDÂNCIA. Após análise, a Diretoria Executiva determinou a alteração na fórmula do indicador "2.3.8 Executar 5% a mais que a média dos percentuais de execução dos últimos 5 anos até dezembro de 2022" de: "% de execução orçamentária em investimentos - RVAEOI", para: "1,05 x (Somatória da LOA - (Créditos Descentralizados dos últimos 5 anos)) / 5". A Diretoria Executiva, ainda, determinou a submissão da matéria ao Comitê de Auditoria Estatutário, para análise, e ao Conselho de Administração, para deliberação. Formulário de Avaliação de Relevância GEDIN (5544676). Apresentada a proposição da Presidência, o Diretor-Presidente passou a palavra ao Diretor de Negócios, que apresentou o assunto seguinte: **Item 1.2** - Processo nº 51402.100877/2022-21 - Proposição nº 16/2022/DINEG (5538845) - Assunto: Proposta de celebração de contrato a ser assinado com o cliente "Fazenda Campo Grande", expresso na minuta (5536251), cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados para subsidiar a obtenção de Declaração de Utilidade Pública (DUP) junto ao órgão responsável pela sua emissão, relativo à implantação de ramais ferroviários com cerca de 7km de extensão, interceptando o município de Santo André/SP, que serão prestados nas condições estabelecidas na Proposta Comercial da CONTRATADA - PSTE nº 0104/2022 (5376554). O valor total da presente contratação é de R\$ 21.777,86 (vinte e um mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), com o prazo de vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes, mediante manifestação formal da parte interessada e aquiescência formal da outra parte. Constam no processo: Minuta do Contrato (5536251) e Parecer nº 73/2022/PROJUR (5536251), de 7 de abril de 2022. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância DINEG (5540588). 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 10:51, 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 10:21, 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 **5574069** e o código CRC **F6E18A8B**.



Referência: Processo nº 51402.100056/2022-95



SEI nº 5574069

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