



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

**ATA DA 1505ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**

Às doze horas do dia onze de agosto 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 e Diretor de Administração e Finanças Substituto, Alex Augusto Sanches Trevizan - Diretor de Negócios, e Washington Gultenberg de Moura Luke - Diretor de Empreendimentos. O Diretor de Negócios 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 51402.103233/2022-95 - Proposição nº 40/2022/DINEG (5942142) - Assunto: Proposta de Memorando de Entendimentos, a ser celebrado entre a VALEC e a Fundação Vanzolini, ajustando o compromisso de conjugar esforços visando o fomento do transporte ferroviário de modo sustentável, por meio de ações conjuntas relacionadas à certificação AQUA- HQETM, conforme exposto na Nota Técnica nº 9/2022/DINEG (5752249) e na Nota Técnica nº 15/2022/DINEG (5903970). Constam no processo: Minuta de Memorando de Entendimentos (5916257), Nota Técnica nº 9/2022/DINEG (5752249) e Nota Técnica nº 15/2022/DINEG (5903970). **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância DINEG (5942656). Apresentada a proposição da Diretoria de Negócios, o Diretor de Negócios passou a palavra ao Diretor-Presidente, que apresentou o assunto seguinte: **Item 1.2** - Processo nº 51402.190393/2017-10 - Proposição - VALEC 35/2022/PRESI (5925053) - Assunto: Proposta de aprovação da Norma de Garantias aos Membros e Ex-membros da Comissão de Ética da Valec – CEV e da sua Secretaria-Executiva – SECOE, para dar cumprimento a determinação constante no Acórdão 674/2018-TCU-P (3909819, fls. 84-87), emitido pelo Tribunal de Contas da União, após auditoria realizada na Valec com o objetivo de avaliar a gestão ética da empresa. Constam no processo: Minuta da Norma (5729984) e Parecer nº 76/2022/PROJUR (5458717). **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. A Diretoria Executiva aprovou a Minuta da Norma de Garantias aos Membros e Ex-membros da Comissão de Ética da Valec – CEV, conforme Resolução Normativa nº 9/2022/DIREX (5977821). Formulário de Avaliação de Relevância SECOE (5915976). Apresentada a proposição da Presidência, o Diretor-Presidente passou a palavra ao Diretor de Empreendimentos, que apresentou o assunto seguinte: **Item 1.3** - Processo nº 51402.104155/2022-46 - Proposição nº 97/2022/DIREM (5958952) - Assunto: Proposta de aprovação da participação do servidor Raimundo Nonato Palmeira Dias Júnior, do quadro efetivo e ocupante do cargo em comissão de Superintendente de Desenvolvimento de Empreendimentos, no evento InnoTrans, principal feira internacional de tecnologia e negócios de transporte ferroviário, cuja 13ª edição ocorrerá entre os dias 20 e 23 de setembro de 2022, em Berlim, Alemanha. Consta no processo a Nota Técnica nº 1/2022/SUDEM (5934243). **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância SUDEM (5934255). 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

Diretor de Administração e Finanças Substituto

ALEX AUGUSTO SANCHES TREVIZAN

Diretor de Negócios

WASHINGTON GULTENBERG DE MOURA LUKE

Diretor de Empreendimentos

SILVIA SCHMITT

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Regina Schmitt, Secretária**, em 30/08/2022, às 08:57, 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 **André Kuhn, Diretor Presidente**, em 30/08/2022, às 17:41, 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 30/08/2022, às 17:58, 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 12/09/2022, às 11:19, 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 **5972081** e o código CRC **3192366A**.



Referência: Processo nº 51402.100056/2022-95



SEI nº 5972081

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