



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

**ATA DA 1506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**

Às catorze horas do dia dezoito 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. 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 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 51402.104142/2022-77 - Proposição nº 43/2022/DINEG (5987248) - Assunto: Protocolo de Intenções a ser celebrado entre a Valec e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento Regional da Bahia - SENAI/DR/BA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, através do Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia - CIMATEC, que terá por objeto promover cooperação de natureza tecnológica e científica, visando o intercâmbio de informações, treinamento de pessoal, realização de serviços tecnológicos, cursos e conferências, utilização de laboratórios, oficinas e outras dependências e instalações para a realização conjunta de programas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), bem como a transmissão de conhecimentos científicos e/ou tecnologias, e outros serviços de interesse no campo de suas especialidades. Constam no processo Ofício Conjunto Nº 2/2021/DINEG (5923555), Nota Técnica Nº 2/2021/ASREL (5923637), Documento Workshop SENAI CIMATEC (5923671), Regimento Interno SENAI - BA (5923736), Estatuto Centro Universitário SENAI CIMATEC (5923826), Política Anticorrupção Sistema FIEB PL-CORP.003 (5923901), Código de Conduta Ética do Sistema FIEB (5923948), Política de Compliance PL-CORP.002 (5923975), Protocolo de Intenções DINEG-VALEC (5924843) e Minuta de Acordo de Confidencialidade (5932122). **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Durante a reunião, após análise e esclarecimentos, a Diretoria Executiva solicitou a apresentação, até o fim de setembro, de um plano de trabalho com as prioridades em ondas dos projetos que serão implantados até dezembro desse ano e o cronograma das demais fases. Formulário de Avaliação de Relevância DINEG-VALEC (5988151). Apresentada a proposição da Diretoria de Negócios, o Diretor de Negócios passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, que apresentou os assuntos seguintes: **Item 1.2** - Processo nº 51402.107178/2021-21 - Proposição nº 67/2022/DIRAF (5969295) - Assunto: Alteração da designação dos Gestores de Segurança da Informação Interno, titular e suplente, devido à saída do atual Gestor titular e em atendimento do Ofício-Circular nº 2353/2021/SE (4998722), do Ministério da Infraestrutura. Diante disso, designou-se como Gestor de Segurança da Informação Interno titular o Superintendente de Tecnologia da Informação, Bruno de Souza Melo, mantendo a Gerente de Segurança de Informação interina, Luciane Inácia Lopes, como suplente, conforme proposto no Despacho nº 356/2022/SUPTI (5962703). **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Após análise, a Diretoria Executiva designou os Gestores de Segurança da Informação Interno, titular e suplente propostos, conforme Resolução Valec nº 10/2021/DIREX (6024939). Formulário de Avaliação de Relevância DIRAF-VALEC (5969613). **Item 1.3** - Processo nº 51402.103352/2022-48 - Proposição nº 68/2022/DIRAF (5989513) e Ofício nº 1132/2022/ASSDIRAF (6017564) - Assunto: Atualização da regulamentação da concessão de diárias e passagens no âmbito da Valec, devido as alterações ocorridas na normatização federal a respeito do tema. Registra-se que a Diretoria Executiva tomou conhecimento do Manual de Concessão de Diárias e Passagens - MCDP (5902141) que será emitido pela Diretoria de Administração e Finanças. **DELIBERAÇÃO:** TOMOU CONHECIMENTO. **Item 1.4** - Processo nº 51402.104262/2022-74 - Proposição nº 69/2022/DIRAF (5997643) - Assunto: Proposta de revogação da Norma Geral para

Autorização de Viagem 2.8.0.NGL.1.001 (5942117), aprovada pelo Conselho de Administração (Consad), considerando a Minuta de Portaria Normativa (5941749) e a Minuta do Manual de Concessão de Diárias e Passagens (5902141), sobre o qual entende-se que seja um guia operacional que orienta a atuação dos solicitantes e que todas as suas previsões interagem com o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) no limite da legislação de regência. Dessa forma, em virtude da Norma vigente ter sido aprovada pelo Consad, faz-se necessária a revogação de tal normativo por àquele colegiado para que os efeitos do novo normativo acompanhado de seu manual operacional possam ser iniciados. **DELIBERAÇÃO:** MANIFESTOU CONCORDÂNCIA. A Diretoria Executiva determinou que a matéria seja encaminhada ao Conselho de Administração para deliberação. Formulário de Avaliação de Relevância GEADM-VALEC (5946424). 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 **Silvia Regina Schmitt, Secretária**, em 30/08/2022, às 15:27, 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 17:40, 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 31/08/2022, às 10:13, 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 06/09/2022, às 13:26, 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 11:17, 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](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6048737** e o código CRC **EA55352A**.



Referência: Processo nº 51402.100056/2022-95



SEI nº 6048737

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