

INFRA S.A.

VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 152ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

Às dezessete horas do dia vinte e nove de setembro 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 Interino, que também presidiu a reunião. Secretariando Silvia Schmitt. PRESENCAS: Alex Augusto Sanches Trevizan - Diretor-Presidente Interino, Diretor de Empreendimentos e Diretor de Negócios Substituto, e Marcelo Guerreiro Caldas - Diretor de Administração e Finanças. O Diretor de Empreendimentos iniciou a ordem do dia pelo exame do **Item 1** - Proposições encaminhadas pela Diretoria de Empreendimentos da Valec, apresentando a seguinte matéria: **Item 1.1** - Processo nº 51402.104227/2021-74 - Proposição nº 117/2022/DIREM (6236771) - Assunto: Proposta de extinção do Contrato de Construção de Canteiro de Obras e Alojamento (4413119), celebrado entre a Vale S.A. e a empresa CIENG PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, tendo a Valec na figura de adquirente-anuente, conforme obrigações assumidas pela Valec no Anexo 9 do 3º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato de Concessão da EFVM e definições contidas no Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123). Para tanto, busca-se aprovação de Distrato Contratual (6224453), nos termos apresentados na manifestação da Vale S.A., por meio da Carta nº 408/REG-INFRA/2022 (6172303), com a necessidade de ajuste da Minuta pela Vale, conforme destacado no item 5.4 da Proposição nº 117/2022/DIREM (6236771). Constam no processo: Acordo de Obrigações de Investimento – Anexo 9 (3628416), Acordo de Governança (4123139), Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123), Contrato de Construção de Canteiro de Obras e Alojamento (4413119), 1º Termo Aditivo (4709501), 2º Termo Aditivo (5026306), Distrato Contratual (6224453) e Parecer Referencial nº 7/2021/PROJUR (5007472). **DELIBERAÇÃO: APROVADO.** Formulário de Avaliação de Relevância DIREM (6236766). **Item 1.2** - Processo nº 51402.104226/2021-20 - Proposição nº 115/2022/DIREM (6235201) - Assunto: Proposta de extinção do Contrato de pequenas obras (4412817), celebrado entre a Vale S.A. e a empresa CIENG PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, tendo a Valec na figura de adquirente-anuente, conforme obrigações assumidas pela Valec no Anexo 9 do 3º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato de Concessão da EFVM e definições contidas no Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123). Para tanto, busca-se aprovação de Distrato Contratual (6224422), nos termos apresentados na manifestação da Vale S.A., por meio da Carta nº 409/REG-INFRA/2022 (6172395), com a necessidade de ajuste da Minuta pela Vale, conforme destacado no item 6.1 da Proposição nº 115/2022/DIREM (6235201). Constam no processo: Acordo de Obrigações de Investimento – Anexo 9 (3628416), Acordo de Governança (4123139), Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123), Contrato de pequenas obras (4412817), 1º Termo Aditivo (4709501), 2º Termo Aditivo (5026306), Distrato Contratual (6224422), Nota nº 20/2022/PROJUR (5655421), Nota nº 38/2022/PROJUR (6214544) e Parecer Referencial nº 7/2021/PROJUR (5007472). **DELIBERAÇÃO: APROVADO.** Formulário de Avaliação de Relevância DIREM (6235237). **Item 1.3** - Processo nº 51402.100858/2022-03 - Proposição nº 116/2022/DIREM (6236254) - Assunto: Proposta de extinção do Contrato de Plantio Compensatório (5329073), celebrado entre a Vale S.A. e a empresa ELEMENTUS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, tendo a Valec na figura de adquirente-anuente, conforme obrigações assumidas pela Valec no Anexo 9 do 3º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato de Concessão da EFVM e definições contidas no Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123). Para tanto, busca-se aprovação de Distrato Contratual (6224822), nos termos apresentados na manifestação da Vale S.A., por meio da Carta nº 410/REG-INFRA/2022 (6172419), com a necessidade de ajuste da Minuta pela Vale, conforme destacado no item 5.4

da Proposição nº 116/2022/DIREM (6236254). Constam no processo: Acordo de Obrigações de Investimento – Anexo 9 (3628416), Acordo de Governança (4123139), Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123), Contrato de Plantio Compensatório (5329073), Distrato Contratual (6224822) e Parecer Referencial nº 7/2021/PROJUR (5007472). **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância DIREM (6236259). **Item 1.4** - Processo nº 51402.107339/2021-87 - Proposição nº 120/2022/DIREM (6265194) - Assunto: Proposta de aprovação do 1º Termo Aditivo (6240899) ao Contrato de Serviço de Sondagem, firmado com a GEOMINAS Geologia e Construtora Ltda., tendo a Valec o papel de adquirente-anuente. O referido Termo Aditivo tem como objetivo a alteração do objeto contratual aumentando o escopo vigente e alteração de prazo de vigência e prazo de execução dos serviços, a alteração das Cláusulas: Primeira - Objeto do Contrato (item 1.2 – Anexos), Segunda – Vigência, de acordo com os termos e condições estabelecidos no item 4.5 da Proposição nº 120/2022/DIREM (6265194). O referido contrato tem o valor de R\$ 15.927.233,38 (quinze milhões, novecentos e vinte e sete mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos), com vigência de 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da emissão da O.S. e prazo de execução de 290 (duzentos e noventa) dias contados a partir da emissão da O.S. Constam no processo: Acordo de Obrigações de Investimento – Anexo 9 (3628416), Acordo de Governança (4123139), Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123), Contrato de Serviço de Sondagem (5036475), 1º Termo Aditivo (6240899), Parecer Referencial nº 4/2022/PROJUR (5120081), Parecer Referencial nº 7/2021/PROJUR (5007472) e Certidões de regularidade da empresa (6243276, 6243277, 6243324 e 6245598). **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância DIREM (6265144). **Item 1.5** - Processo nº 51402.102787/2022-75 - Proposição nº 118/2022/DIREM (6261551) - Assunto: Proposta de aprovação do 1º Termo Aditivo (6234012) ao Contrato de Acompanhamento Técnico de Obras, firmado com a EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, tendo a Valec o papel de adquirente-anuente. O referido Termo Aditivo terá vigência a partir da data de conclusão do processo de assinatura do Contrato, extinguindo-se ao final deste período ou quando do cumprimento de todas as obrigações decorrentes deste Contrato, o que ocorrer por último, e tem como objetivo a alteração do valor do Contrato e alteração do anexo III, de acordo com os termos e condições estabelecidos no item 4.4 da Proposição nº 118/2022/DIREM (6261551). O referido contrato tem o valor de R\$ 16.256.888,29 (dezesseis milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos), com vigência de 1095 (mil e noventa e cinco) dias, contados da data de conclusão do processo de assinatura do Contrato e extinguindo-se ao final deste período, 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 Acompanhamento Técnico de Obras (5653545), 1º Termo Aditivo (6234012), Parecer Referencial nº 4/2022/PROJUR (5120081), Parecer Referencial nº 7/2021/PROJUR (5007472) e Certidões de regularidade da empresa (6240145) e (6265393). **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância DIREM (6261546). 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, Sílvia Schmitt, Secretária, e, tendo sido lida e achada conforme, fora assinada pelos Diretores presentes à reunião.

(assinado eletronicamente)

ALEX AUGUSTO SANCHES TREVIZAN

Diretor-Presidente Interino

Diretor de Empreendimentos

Diretor de Negócios Substituto

MARCELO GUERREIRO CALDAS

Diretor de Administração e Finanças

SILVIA SCHMITT

Secretária



Referência: Processo nº 51402.100056/2022-95



SEI nº 6333945

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