



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

ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE DA VALEC

Em 8 de agosto de 2022, foi realizada, por videoconferência, devido ao estado de emergência decorrente do surto de Coronavírus, declarada pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a 2ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controle da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., instituído pela Resolução Normativa VALEC nº 2/2022/CONSAD, publicada em 10 de fevereiro de 2022, com início às 15h30. Presentes o Presidente Marcelo Augusto Quadros de Sousa e os membros Camila Maria Macedo Pereira, Izabel Cristina Pereira de Souza, Juliana Guimarães Garcia da Costa, Libian Volsi Rodrigues, Luciana Leandro Dinis Cardoso, Nelbe Ferraz de Freitas, Olyntho Alves Gomes de Sá, Paulo César Rabelo, e Urubatan Silva Tupinambá Filho, e Luciana Koga Morato na qualidade de Secretária. Deu-se início à reunião com a seguinte **Ordem do Dia: (1)** Matérias para análise: O CGRC analisou as matérias do presente item. **1.1** - Processo nº 51402.103615/2022-19 - Assunto: Revisão da Ata da 1ª Reunião. **1.2** - Atualização de informações sobre a reunião dos Conselhos de Administração da EPL e Valec. Durante a reunião, enfatizou-se a importância da transparência e do perfil de risco das empresas. **1.3** - Processo nº 51402.104321/2022-12 - Apresentação da visão de risco da EPL. Foram analisadas pontualmente as informações constantes na planilha Riscos da incorporação da EPL e Valec (5955329). **1.4** - Revisão da Matriz de Risco da Valec em função de passivos cíveis, trabalhistas e tributários, com especial atenção nos processos de maior relevância. Após análise, o Comitê propôs uma reunião com a Procuradoria Jurídica, com vistas à maiores esclarecimentos sobre a conciliação dos passivos jurídicos. **1.5** - Processo nº 51402.104321/2022-12 - Apresentação do cronograma da incorporação. Foram analisadas pontualmente as informações constantes no *Roadmap_INFRA_S/A* (5955967). **1.6** - Processo nº 51402.103643/2022-36 - Comunicação sobre a avaliação, pela Auditoria Interna, do macroprocesso de primeiro nível "01. Aperfeiçoar e Promover a Gestão e Governança Corporativa", definido na Cadeia de Valor da Valec. O Comitê tomou conhecimento do assunto constante no Despacho nº 292/2022/GAB-VALEC/PRESI (5903849). **Participaram desta reunião:** Hugo Marcus Silva Teixeira, Assessor; e Leandro Franco Pedroza, Assistente. As matérias apreciadas nesta Reunião têm o seu conteúdo integral registrado no bojo dos processos administrativos mencionados nesta Ata, os quais se encontram arquivados e disponíveis na plataforma SEI. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 16h40. A presente ata foi lavrada e assinada por mim, Luciana Koga Morato, Secretária, e, tendo sido lida e achada conforme, fora assinada pelos membros deste Comitê.

(assinado eletronicamente)

MARCELO AUGUSTO QUADROS DE SOUSA
Presidente

(assinado eletronicamente)

CAMILA MARIA MACEDO PEREIRA
Membro Suplente

(assinado eletronicamente)

IZABEL CRISTINA PEREIRA DE SOUZA
Membro Titular

(assinado eletronicamente)

JULIANA GUIMARÃES GARCIA DA COSTA

Membro Titular

(assinado eletronicamente)

LIBIAN VOLSI RODRIGUES

Membro Titular

(assinado eletronicamente)

LUCIANA LEANDRO DINIS CARDOSO

Membro Suplente

(assinado eletronicamente)

NELBE FERRAZ DE FREITAS

Membro Titular

(assinado eletronicamente)

OLYNTHO ALVES GOMES DE SÁ

Membro Suplente

(assinado eletronicamente)

PAULO CÉZAR RABELO

Membro Titular

(assinado eletronicamente)

URUBATAN SILVA TUPINAMBÁ FILHO

Membro Titular

(assinado eletronicamente)

LUCIANA KOGA MORATO

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Olynto Alves Gomes de Sá, Membro Suplente do Comitê de Governança, Riscos e Controle**, em 18/08/2022, às 16:29, 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 **Luciana Leandro Dinis Cardoso, Membro Suplente do Comitê de Governança, Riscos e Controle**, em 18/08/2022, às 17:01, 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 **Nelbe Ferraz de Freitas, Membro Titular do Comitê de Governança, Riscos e Controle**, em 19/08/2022, às 15:24, 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 **Juliana Guimarães Garcia da Costa, Membro Titular do Comitê de Governança, Riscos e Controle**, em 23/08/2022, às 14:04, 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 **Paulo Cezar Rabelo, Membro Titular do Comitê de Governança, Riscos e Controle**, em 25/08/2022, às 22:27, 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 **Camila Maria Macedo Pereira, Membro Suplente do Comitê de Governança, Riscos e Controle**, em 09/09/2022, às 11:05, 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 **Leandro Franco Pedroza, Membro Suplente do Comitê de**



Governança, Riscos e Controle, em 09/09/2022, às 11:11, 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 **Urubatan Silva Tupinamba Filho, Membro Titular do Comitê de Governança, Riscos e Controle**, em 12/09/2022, às 14:25, 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 **Izabel Cristina Pereira de Souza, Membro Titular do Comitê de Governança, Riscos e Controle**, em 12/09/2022, às 14:39, 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 **Marcelo Augusto Quadros de Sousa, Presidente do Comitê de Governança, Riscos e Controle**, em 15/09/2022, às 19:04, 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 **Libian Volsi Rodrigues, Membro Titular do Comitê de Governança, Riscos e Controle**, em 16/09/2022, às 09:43, 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 **5958281** e o código CRC **2AE4697A**.



Referência: Processo nº 51402.103615/2022-19



SEI nº 5958281

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