



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

**ATA DA 1492ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**

Às catorze horas e trinta minutos do dia sete de julho 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 Luciana Koga Morato. 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 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 51402.102050/2022-52 - Proposição nº 25/2022/DINEG (5779643) - Assunto: Proposta de aprovação das alterações e justificativas nas Minutas de Edital de Licitação e Contrato referentes à concessão de uso de área para Terminal Intermodal TPF04, inserido no Pátio de Porto Franco/MA, destinado a movimentação de Granéis Sólidos Agrícolas, como resultado das contribuições recebidas durante a consulta pública, das contribuições da Superintendência de Gestão Operacional e Participações (Sugop) e Superintendência de Licitações, Contratos e Cadastro (Sulic), assim como das recomendações exaradas no âmbito do Parecer nº 141/2022/PROJUR (5736634), de 14 de junho de 2022. Diante disso, a Diretoria de Negócios propõe: i) a aprovação das Minutas de Contrato (5779448) e Edital (5773257) ajustadas;; ii) que seja autorizada a realização do procedimento licitatório com vistas à concessão de uso de área de 38.000,00 m², para exploração do do Terminal de Grãos - lote 04 (TPF04), localizado no município de Porto Franco/MA, que atualmente encontra-se permissionado à empresa AGREX do Brasil por meio do Contrato nº 016/2005; e iii) que o início da fase externa da licitação somente ocorra após a aprovação da Instrução Técnica TC 007.275/2022-6 (5787929) pelo plenário de ministros, mantendo-se como de praxe, independentemente de qualquer situação, o envio destes documentos à exímia Corte de Contas no âmbito do citado processo 007.275/2022-6. Constam no processo: Relatório - Respostas às Contribuições (5742743), Parecer nº 141/2022/PROJUR (5736634) e Minutas de Contrato (5779448) e Edital (5773257) ajustadas. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância DINEG - Risco Extremo (5782203). 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 51402.103477/2022-78 - Proposição nº 55/2022/DIRAF (5809664) - Assunto: Apresentação das Demonstrações Contábeis intermediárias (5801485), do Relatório de Revisão de Informações Trimestrais, Relatório de Recomendações de Auditoria ao gerenciamento Interno e Relatório de Recomendações aos procedimentos Fiscais e Tributários (5809558), referente ao 1º trimestre de 2022, conforme Nota Técnica nº 17/2022/SUPOF (5802402), aprovada pelo Superintendente de Orçamento e Finanças, por meio do Despacho nº 838/2022/GECONT (5809891), de 4 de julho de 2022. **DELIBERAÇÃO:** MANIFESTOU CONCORDÂNCIA. Durante a reunião, a Diretoria Executiva acatou a observação do Diretor de Administração e Finanças de que o Relatório de Auditoria (5809558) e a Nota Técnica nº 17/2022/GECONT (5802402) foram retificados nos pontos que falam sobre a ressalva de auditoria, pois em diligências junto à Audilink, foi possível conciliar a situação, transformando-a em parágrafo de ênfase, desde que fosse melhor demonstrado os procedimentos de conciliação entre a Contabilidade no SIAFI e as Demonstrações Contábeis Societárias em Nota Explicativa (Nota 2e e 26 das Demonstrações), conforme Relatório de Auditoria Revisado (5825907) e Demonstração Contábil Trimestral - mar/2022 REV (5825950). Formulário de Avaliação de Relevância DIRAF - Risco Alto (5810562). **Item 1.3** - Processo nº 51402.103134/2022-11 - Proposição nº 57/2022/DIRAF (5822128) - Assunto: Atualização da apresentação de proposta de definição de limites da Fase I – Limite

Orçamentário da PLOA 2023, considerando o referencial monetário apresentado na Junta de execução orçamentária ocorrida em 5 de julho de 2022. A Superintendência de Orçamento e Finanças, após consultas as áreas, realizada no processo 51402.102139/2022-19, realizou a consolidação das programações orçamentárias apresentadas bem como a proposta de ajuste das programações de forma a adequar a previsão total de recursos. Como resultado da consulta, foram elaborados: Apresentação - PLOA 2023: Fase I (5821371), Planilha da Programação Orçamentária (5821411) e o Caderno da Proposta Orçamentária - PLOA 2023 (5821450). **DELIBERAÇÃO: MANIFESTOU CONCORDÂNCIA.** A Diretoria Executiva determinou que a matéria seja encaminhada ao Conselho de Administração para deliberação. Formulário de Avaliação de Relevância DIRAF - Risco Alto (5821749). 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, Luciana Koga Morato, Secretária Substituta, 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

LUCIANA KOGA MORATO

Secretária Substituta



Documento assinado eletronicamente por **André Kuhn, Diretor Presidente**, em 18/07/2022, às 17:04, 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 **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 20/07/2022, às 10:48, 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 21/07/2022, às 16:24, 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 **Luciana Koga Morato, Secretária**, em 22/07/2022, às 16:07, 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 26/07/2022, às 11:32, 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 **5820161** e o código CRC **AAB0CDAF**.



Referência: Processo nº 51402.100056/2022-95



SEI nº 5820161

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