

ATA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 05 de abril de 2023, às 15h, realizada de forma semipresencial, na filial da empresa Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A, NIRE 53.3.0001030-7, CNPJ 42.150.664/0001-87, localizada no Edifício Parque Cidade Corporate, SCS Quadra 9, Lote C, Torre C - 7º e 8º andares, Brasília/DF, CEP 70.308-200, e por videoconferência via *Teams*, nos termos do § 3º do art. 50 do Estatuto Social da Valec.

PARTICIPANTES: o Diretor-Presidente, **Jorge Luiz Macedo Bastos**; a Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), **Elisabeth Alves da Silva Braga**; o Diretor de Mercado e Inovação (DIMEI), **Marcelo Vinaud Prado**; o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Cristiano Della Giustina**, o Diretor de Empreendimentos (DIREM), **Alex Augusto Sanches Trevizan**, e a Assessora Especial da Presidência (GAB/PRESI), **Silvia Schmitt**, na qualidade de Secretária Substituta da Diretoria Executiva.

CONVIDADOS: o Procurador Jurídico (PROJUR), Gustavo Lopes de Souza.

QUÓRUM: Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os Diretores presentes ao exame da Pauta constante na Plataforma ATLAS *Governance* com a seguinte **Ordem do Dia**:

1. **DELIBERAÇÕES:**

1.1. Termo Aditivo para prorrogação excepcional do Contrato nº 06/2019, celebrado com a empresa Unitech Rio Comércio e Serviços Ltda., cujo objeto e a prestação de serviços de suporte técnico e manutenções preventiva e corretiva para os equipamentos de infraestrutura de TI da EPL.

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 16/2023/DIRAF-INFRA (6992275), 50840.000612/2019-05.

Deliberação 1.1. A partir do relato da Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 16/2023/DIRAF-INFRA (6992275). Durante a reunião, a Diretoria Executiva tomou conhecimento do Despacho 176/2023/GECCO (7000684), por meio do qual a Gerência de Contratos observou equívoco no valor total acumulado descrito na minuta de Termo Aditivo (6989388), qual seja, R\$ 917.365,80 (novecentos e dezessete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), uma vez que, no somatório, utilizou-se o valor da 1ª Apostila (4435021) considerando o total de R\$ 24.220,65 (vinte e quatro mil,

duzentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos) quando o valor formalizado é de R\$ 24.440,65 (vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos). Desta forma, registra-se que o valor total acumulado do Contrato nº 06/2019 é de R\$ 917.585,80 (novecentos e dezessete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) e foi encaminhada nova Minuta de Termo Aditivo (7000891), a qual foi aprovada, por unanimidade, pela Diretoria Executiva.

1.2. Proposta de autorização para início da fase externa de contratação semi-integrada para elaboração do projeto executivo de engenharia e execução dos serviços remanescentes para a conclusão das obras do lote 07F da Ferrovia de Integração Oeste Leste – FIOL 2.

Proposta da DIREM, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 46/2023/DIREM-INFRA (6996316), 50050.000603/2023-99.

Deliberação 1.2. A partir do relato do Diretor de Empreendimentos (DIREM), a DIREX **manifestou-se favorável** por unanimidade à proposta, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 46/2023/DIREM-INFRA (6996316) e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração para deliberação.

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Relatório do SIC/OUVIR - Março de 2023.

OFÍCIO Nº 106/2023/OUVIR/CONSAD-INFRA (6991017) 50050.000029/2022-98.

Após exposição realizada pela Ouvidora (OUVIR), a DIREX manifestou ciência das informações constantes no respectivo relatório (6991004), e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para conhecimento.

2.2. Atas dos Colegiados, para ciência.

A DIREX manifestou ciência do teor da Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 23.02.2023, (50050.000682/2023-38).

3. COMUNICAÇÕES:

3.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 12 de abril de 2023, quarta-feira, às 15h, conforme calendário de reuniões aprovado na 12ª Reunião Ordinária de 2022.

ENCERRAMENTO:

Nada mais a tratar, registra-se que as matérias apresentadas nesta Reunião têm seus conteúdos integrais no bojo dos respectivos processos mencionados nesta Ata, os quais foram disponibilizados aos Diretores para eventuais consultas, por meio das plataformas SUPERGOV/DIREX e *ATLAS Governance*. Na sequência, eu, Secretária, lavrei a presente Ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada, e assinada pelos Diretores presentes, via Plataforma *Atlas Governance*. Por fim, o Diretor-Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.

 **ATLAS**
Signed by:

JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

26520
 **ATLAS**
Signed by:

ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

27267
 **ATLAS**
Signed by:

Marcelo Vinaud Prado

27268
 **ATLAS**
Signed by:

Cristiano Della Giustina

27269
 **ATLAS**
Signed by:

Alex Augusto Sanches Trevizan

22924

ATA 12ª R.O. DIREX (05.04.2023) vf.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 4F42C-FECE6-254F4



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 23/05/2023

Assinaturas



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado
27268



MVP
27268

Assinou em: 26 de maio de 2023, 10:00:24 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 113.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9330



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
Assinou Eletronicamente



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
27267



EB
27267

Assinou em: 26 de maio de 2023, 16:51:27 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 112.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3301



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Alex Augusto Sanches Trevizan
22924



AT
22924

Assinou em: 29 de maio de 2023, 16:51:26 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.19 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 113.0.1774.57, Windows 10 | Celular: (**) *****-8729



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

26520



JB

26520

Assinou em: 30 de maio de 2023, 12:09:57 | E-mail: jor*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 111.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5799



Cristiano Della Giustina

Assinou Eletronicamente



Cristiano Della Giustina

27269



CDG

27269

Assinou em: 31 de maio de 2023, 15:01:56 | E-mail: cri*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.19 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 113.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4976