

|  | QUANTIDADE DE PROJETOS NOS PORTFÓLIOS |             |             |             |              |             |           |            |           |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|  | LEI 13.303                            |             | INTEGRIDADE |             | DEMAIS PROJ. |             | TOTAL     |            |           |
|  | Abertos                               | Encerrados* | Abertos     | Encerrados* | Abertos      | Encerrados* | Abertos   | Encerrados | Geral     |
| DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE       | 0                                     | 5           | 10          | 8           | 2            | 7           | 12        | 20         | 32        |
| DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0                                     | 0           | 2           | 0           | 3            | 0           | 5         | 0          | 5         |
| DE PESSOAS E DIVERSIDADE               | 0                                     | 0           | 7           | 0           | 2            | 1           | 9         | 1          | 10        |
| DE SUSTENTABILIDADE                    | 0                                     | 1           | 1           | 4           | 2            | 0           | 3         | 5          | 8         |
| DE EMPREENDIMENTOS                     | 0                                     | 0           | 0           | 1           | 11           | 2           | 11        | 3          | 14        |
| DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO | 0                                     | 0           | 0           | 0           | 4            | 0           | 4         | 0          | 4         |
| <b>TOTAL em 2018</b>                   | <b>0</b>                              | <b>6</b>    | <b>20</b>   | <b>13</b>   | <b>24</b>    | <b>10</b>   | <b>44</b> | <b>29</b>  | <b>73</b> |
| Executados em 2017                     | -                                     | 6           | -           | 12          | -            | 7           | -         | 25         | -         |
| Executados em 2016                     | -                                     | -           | -           | 20          | -            | -           | -         | 20         | -         |

\* Inclui projetos encerrados, cancelados e suspensos

| STATUS DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS DA VALEC em 2018 |              |           |              |           |           |           |           |
|---|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SUBCOMITÊ   | NÃO INICIADO | INICIAÇÃO | PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO  | ENCERRADO | SUSP/CANC | TOTAL     |
| DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE                  | -            | -         | -            | 12        | 15        | 5         | 32        |
| DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                       | 1            | 2         | -            | 2         | -         | -         | 5         |
| DE PESSOAS E DIVERSIDADE                          | -            | -         | -            | 9         | 1         | -         | 10        |
| DE SUSTENTABILIDADE                               | -            | -         | -            | 3         | 5         | -         | 8         |
| DE EMPREENDIMENTOS                                | 1            | -         | -            | 10        | 1         | 2         | 14        |
| DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO            | -            | -         | -            | 4         | -         | -         | 4         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>2</b>     | <b>2</b>  | <b>-</b>     | <b>40</b> | <b>22</b> | <b>7</b>  | <b>73</b> |

| STATUS DOS PROJETOS DO PORTFÓLIO - Lei 13.303 |              |           |              |          |           |           |           |
|---|--------------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| SUBCOMITÊ                                     | NÃO INICIADO | INICIAÇÃO | PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO | ENCERRADO | SUSP/CANC | TOTAL     |
| DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE              | -            | -         | -            | -        | 5         | -         | 5         |
| DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                   | -            | -         | -            | -        | -         | -         | 0         |
| DE GESTÃO DE PESSOAS E DIVERSIDADE            | -            | -         | -            | -        | -         | -         | 0         |
| DE SUSTENTABILIDADE                           | -            | -         | -            | -        | 1         | -         | 1         |
| DE EMPREENDIMENTOS                            | -            | -         | -            | -        | -         | -         | 0         |
| DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO        | -            | -         | -            | -        | -         | -         | 0         |
| <b>TOTAL em 2018</b>                          | <b>-</b>     | <b>-</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>6</b>  | <b>-</b>  | <b>6</b>  |
| Executados em 2017                            | -            | -         | -            | -        | 5         | 1         | 6         |
| <b>TOTAL Geral</b>                            | <b>-</b>     | <b>-</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>11</b> | <b>1</b>  | <b>12</b> |

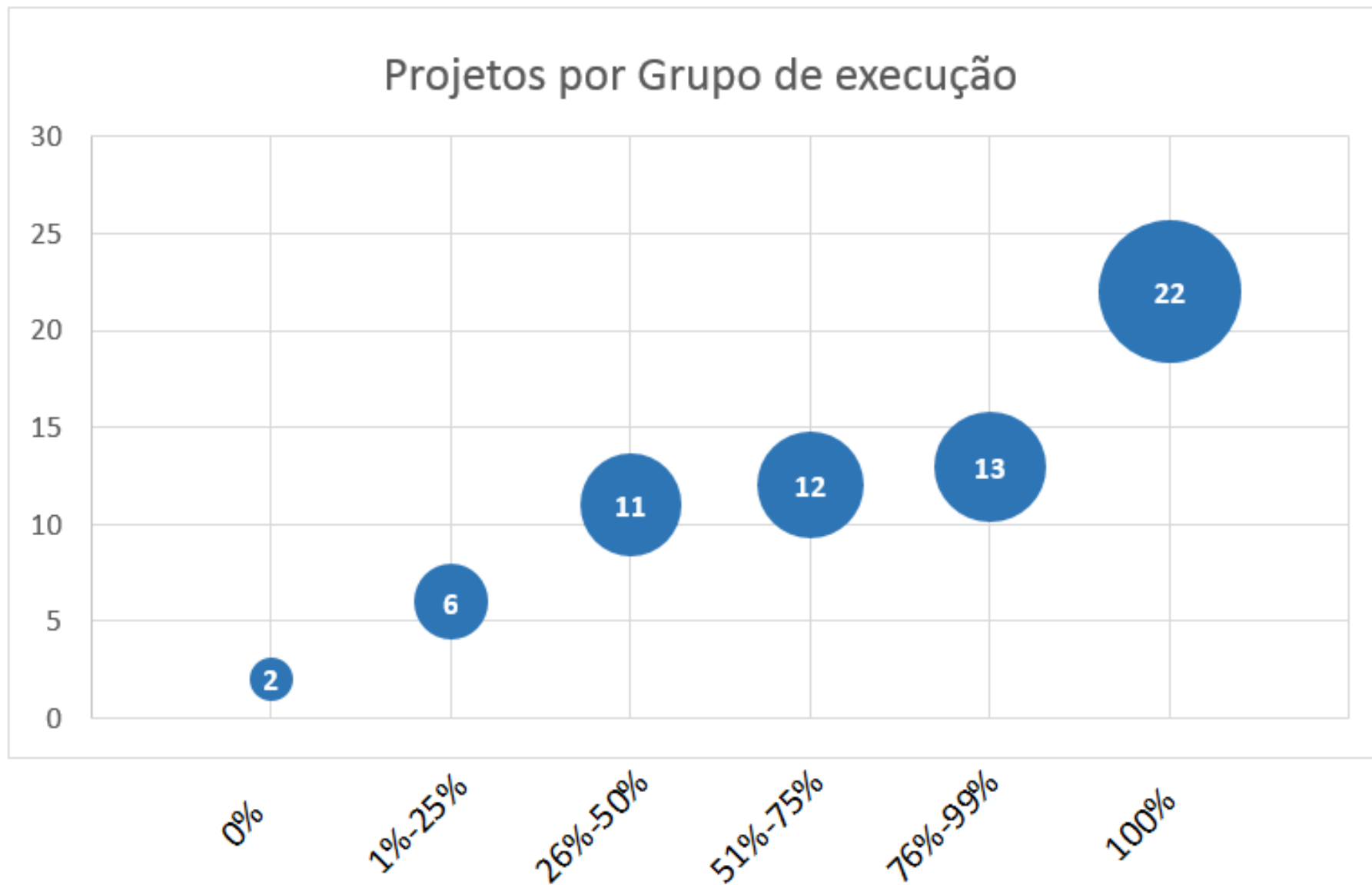
**FINALIZADO**

STATUS DOS PROJETOS DO PORTFÓLIO - **INTEGRIDADE**

| SUBCOMITÊ                              | NÃO INICIADO | INICIAÇÃO | PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO | ENCERRADO | SUSP/CANC | TOTAL |
|--|--------------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------|-------|
| DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE       | -            | -         | -            | 10       | 6         | 2         | 18    |
| DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | -            | 1         | -            | 1        | -         | -         | 2     |
| DE GESTÃO DE PESSOAS E DIVERSIDADE     | -            | -         | -            | 7        | -         | -         | 7     |
| DE SUSTENTABILIDADE                    | -            | -         | -            | 1        | 4         | -         | 5     |
| DE EMPREENDIMENTOS                     | -            | -         | -            | -        | 1         | -         | 1     |
| DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO | -            | -         | -            | -        | -         | -         | 0     |
| <b>TOTAL em 2018</b>                   | -            | 1         | -            | 19       | 11        | 2         | 33    |
| <b>Executados em 2016</b>              |              |           |              |          | 20        |           | 20    |
| <b>Executados em 2017</b>              |              |           |              |          | 11        | 1         | 12    |
| <b>TOTAL Geral</b>                     | -            | 1         | -            | 19       | 42        | 3         | 65    |

STATUS DOS PROJETOS DO PORTFÓLIO - **DEMAIS PROJETOS**

| SUBCOMITÊ                               | NÃO INICIADO | INICIAÇÃO | PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO | ENCERRADO | SUSP/CANC | TOTAL |
|---|--------------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------|-------|
| DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE        | -            | -         | -            | 2        | 4         | 3         | 9     |
| DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO             | 1            | 1         | -            | 1        | -         | -         | 3     |
| DE GESTÃO DE PESSOAS E DIVERSIDADE      | -            | -         | -            | 2        | 1         | -         | 3     |
| DE SUSTENTABILIDADE                     | -            | -         | -            | 2        | -         | -         | 2     |
| DE EMPREENDIMENTOS                      | 1            | -         | -            | 10       | -         | 2         | 13    |
| DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES FERROVIÁRIO | -            | -         | -            | 4        | -         | -         | 4     |
| <b>TOTAL em 2018</b>                    | 2            | 1         | -            | 21       | 5         | 5         | 34    |
| <b>Executados em 2017</b>               |              |           |              |          | 4         | 3         | 7     |
| <b>TOTAL Geral</b>                      | 2            | 1         | -            | 21       | 9         | 8         | 41    |



| SUBCOMITÊ                        | PORTFÓLIO       | LÍDER                       | PROJETOS   | % Executado | Grupo % | Dt Fim Prevista | Dt Fim Real | Ano Fim | NÃO INICIADO | INICIAÇÃO | PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO | ENCERRADO | SUSP/CANC | Análise Crítica   |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|-------------|---------|-----------------|-------------|---------|--------------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------|---|
| De Governança, Riscos e Controle | Lei 13.303      | Noemi de Melo               | Carta Anual (CONSAD)   | 100%        | 100%    | jun/18          | jul/18      | 2018    |              |           |              |          | X         |           | Aprovada na 8ª Reunião Extraordinária, 29/07/2018   |
| De Governança, Riscos e Controle | Lei 13.303      | Iltamar Mendonça            | Política de Participações Societárias Minoritárias   | 100%        | 100%    | jun/18          | jul/18      | 2018    |              |           |              |          | X         |           | Aprovada na 8ª Reunião Extraordinária, 29/07/2018   |
| De Governança, Riscos e Controle | Lei 13.303      | Ingrid Carneiro             | Política de Distribuição de Dividendos   | 100%        | 100%    | jun/18          | jul/18      | 2018    |              |           |              |          | X         |           | Aprovada na 8ª Reunião Extraordinária, 29/07/2018   |
| De Governança, Riscos e Controle | Lei 13.303      | Maria Cecília               | Regimento Interno  | 100%        | 100%    | mar/18          | abr/18      | 2018    |              |           |              |          | X         |           |   |
| De Governança, Riscos e Controle | Demais Projetos | Simone Pereira              | Política de Governança   | cancelado   | FALSO   | jun/18          | jun/18      | 2018    |              |           |              |          |           | X         |   |
| De Governança, Riscos e Controle | Demais Projetos | Maria Helena                | Plano de Controle Interno  | 20%         | 1%-25%  | jun/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           | O projeto Plano de governança se modificou no projeto Plano de Controle Interno   |
| De Governança, Riscos e Controle | Demais Projetos | Maria Helena                | MMI - Metodologia de Mapeamento da Informação  | 100%        | 100%    | jan/18          | jan/18      | 2018    |              |           |              |          | X         |           |   |
| De Governança, Riscos e Controle | Lei 13.303      | Thiago Victorino            | Política de Divulgação de Informações Relevantes   | 100%        | 100%    | jun/18          | jun/18      | 2018    |              |           |              |          | X         |           | Aprovada na 8ª Reunião Extraordinária, 29/07/2018   |
| De Governança, Riscos e Controle | Demais Projetos | A definir                   | Plano de Gestão da Informação  | cancelado   | FALSO   | jan/18          | jun/18      | 2018    |              |           |              |          |           | X         |   |
| De Tecnologia da Informação      | Demais Projetos | Maria Cecília               | Política de Segurança da Informação e Comunicação de Dados                                     | 0%          | 0%      | jan/18          |             |         | X            |           |              |          |           |           |   |
| De Governança, Riscos e Controle | Demais Projetos | Ana Marcia                  | Plano de Padronização de Documentos  | 100%        | 100%    | jan/18          | jan/18      | 2018    |              |           |              |          | X         |           |   |
| De Governança, Riscos e Controle | Demais Projetos | Simone Pereira              | Pauta Positiva   | 100%        | 100%    | mai/18          | mai/18      | 2018    |              |           |              |          | X         |           |   |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Rodrigo Alexandre           | 3.2 - Revisão da política de gestão de riscos  | 100%        | 100%    | dez/17          | jan/18      | 2018    |              |           |              |          | X         |           |   |
| De Governança, Riscos e Controle | Demais Projetos | Otávio Augusto              | Implantação da Gestão de Riscos na VALEC   | 74%         | 51%-75% | mai/19          |             |         |              |           |              | X        |           |           |   |
| De Governança, Riscos e Controle | Demais Projetos | Maria Helena                | Política de Conformidade   | 100%        | 100%    | jun/18          | jun/18      | 2018    |              |           |              |          | X         |           | Aprovada na 8ª Reunião Extraordinária, 29/07/2018   |
| De Governança, Riscos e Controle | Demais Projetos | Jean Claude Michel Seillier | Política de Normalização   | suspense    | FALSO   | jun/18          | jun/18      | 2018    |              |           |              |          |           | X         | Será criado uma equipe para elaborar o Regulamento de Atos Administrativos e Normativos   |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Maria Helena                | 2.9 - Compliance   | 100%        | 100%    | jun/18          | jun/18      | 2018    |              |           |              |          | X         |           | Aprovada na 8ª Reunião Extraordinária, 29/07/2018   |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Ana Marcia                  | 4.2.3 - Elaborar normativo sobre atuação da ouvidoria  | 80%         | 76%-99% | out/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           | Portaria N° 174, de 06/06/18 nomeou a Gerente de Comunicação e atendimento para acumular as competências de Ouvidoria. O normativo deve ficar pronto até o final de julho para posterior aprovação. |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Meg Sarkis                  | 4.9.1 - Criar metodologia aderente a COSO I - SUFIN  | 60%         | 51%-75% | jun/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           | O andamento de 10% se refere a elaboração dos indicadores que auxiliam nos controles. Publicação da Norma Geral de Pagamento é considerada 50%  |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Meg Sarkis                  | 4.9.1.1 - Criar meios para avaliar a eficácia dos controles internos - demonstrações contábeis | 60%         | 51%-75% | jun/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           | O andamento de 10% se refere a elaboração dos indicadores que auxiliam nos controles. Publicação da Norma Geral de Pagamento é considerada 50%  |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Meg Sarkis                  | 4.9.1.2 - Controles internos para inibir/estancar irregularidades                              | 60%         | 51%-75% | jun/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           | O andamento de 10% se refere a elaboração dos indicadores que auxiliam nos controles. Publicação da Norma Geral de Pagamento é considerada 50%  |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Meg Sarkis                  | 4.9.2 - Elaborar normas para evitar fraudes contábeis  | 59%         | 51%-75% | set/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           | Para atendimento desta iniciativa há necessidade de elaboração de 7 normas  |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Meg Sarkis                  | 2. Norma Geral de Receitas   | 80%         |         | jun/18          |             |         |              |           |              | xx       |           |           | Em andamento com SUFIN/SUCOP  |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Meg Sarkis                  | 3. Norma de Legalização de Escritórios   | 50%         |         | set/18          |             |         |              |           |              | xx       |           |           | Em andamento na SUFIN   |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Meg Sarkis                  | 4. Norma para Provisões de Contingências Judiciais   | 0%          |         | set/18          |             |         | xx           |           |              |          |           |           |   |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Meg Sarkis                  | 5. Norma para Aplicação do Rol de Responsáveis   | 85%         |         | jun/18          |             |         |              |           |              | xx       |           |           | Minuta finalizada e na PRESI para aprovação   |

| SUBCOMITÊ                        | PORTFÓLIO       | LÍDER            | PROJETOS   | % Executado | Grupo % | Dt Fim Prevista | Dt Fim Real | Ano Fim | NÃO INICIADO | INICIAÇÃO | PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO | ENCERRADO | SUSP/CANC | Análise Crítica  |
|----------------------------------|-----------------|------------------|--|-------------|---------|-----------------|-------------|---------|--------------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------|--|
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Meg Sarkis       | 6. Norma para alteração de Capital   | 50%         |         | set/18          |             |         |              |           |              | xx       |           |           | Em andamento na SUFIN  |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Meg Sarkis       | 7. Norma de Suprimento de Fundos   | 30%         |         | jun/18          |             |         |              |           |              | xx       |           |           | Em andamento na SUFIN  |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Meg Sarkis       | 8. Norma sobre transferência voluntária (convênio, termos de cooperação, etc)  | 80%         |         | jun/18          |             |         |              |           |              | xx       |           |           | Finalizada a minuta e se encontra na ASJUR para análise  |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Redson Vieira    | 2.2 - Elaborar norma sobre deveres e proibições para alta direção  | 10%         | 1%-25%  | jun/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           | Em estudo pela CEV   |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Redson Vieira    | 4.4.1 - Revisão do código de ética   | 80%         | 76%-99% | set/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           | Proposta finalizada pela CEV desde março/2017. Código de Ética na ASJUR após consulta pública.   |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Redson Vieira    | 4.4.2 - Elaborar regimento interno da comissão de ética  | 75%         | 51%-75% | ago/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           | Minuta finalizada, está em fase de análise pelos membros do Colegiado da CEV, para posterior aprovação.  |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Redson Vieira    | 4.4.5 - Criar normas internas contemplando conflito de interesse, quarentena, aceitação de brinde, nepotismo, empresa limpa, sindicância patrimonial e patrocínios/doações | 66%         | 51%-75% | jun/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           | Para atendimento desta iniciativa há necessidade de elaboração de 8 normas   |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Redson Vieira    | 1. Conflito de Interesse   | 80%         |         | jul/18          |             |         |              |           |              | xx       |           |           | Minuta aprovada pelos membros do Colegiado da CEV (memo Nº 027 CEV ), entrar em processo de aprovação. A CEV esta com o processo para analisar o Parecer da ASJUR.                                   |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Redson Vieira    | 2. Quarentena  | 80%         |         | jul/18          |             |         |              |           |              | xx       |           |           | A CEV finalizou esse projeto em junho/2017.Processo se encontra no Núcleo de Gestão aguardando aprovação do Presidente. . O processo foi enviado pelo Núcleo de Gestão para a CEV para providências. |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Redson Vieira    | 3. Aceitação de Brinde   | 80%         |         | mar/18          |             |         |              |           |              | xx       |           |           | A CEV finalizou esse projeto em novembro/2017. Se encontra na ASJUR.   |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Redson Vieira    | 4. Nepotismo   | 75%         |         | ago/18          |             |         |              |           |              | xx       |           |           | Minuta finalizada, está em fase de análise pelo relator e posterior encaminhamento aos demais membros do Colegiado da CEV, para aprovação.   |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Redson Vieira    | 5. Empresa Limpa   | 25%         |         | set/18          |             |         |              |           |              | xx       |           |           | Em elaboração pela CEV.  |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Redson Vieira    | 6. Sindicância patrimonial   | 75%         |         | ago/18          |             |         |              |           |              | xx       |           |           | Minuta finalizada, está em fase de análise pelos membros do Colegiado da CEV, para posterior aprovação.  |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Redson Vieira    | 7. Patrocínios/doações   | 50%         |         | set/18          |             |         |              |           |              | xx       |           |           | Em elaboração pela CEV.  |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Maria Cecília    | 4.1.2 - Elaboração de norma quanto ao descumprimento das medidas de integridade  | 100%        | 100%    | ago/18          | jun/18      | 2018    |              |           |              |          | X         |           | As medidas disciplinares se encontram no Código de Conduta e Integridade - Das Apurações   |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | a definir        | 4.7.1 - Elaborar código de conduta de pessoal  | 100%        | 100%    | jun/18          | jun/18      | 2018    |              |           |              |          | X         |           | Aprovada na 8ª Reunião Extraordinária, 29/07/2018  |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Redson Vieira    | 4.4.6 - Definição de cargos equivalentes ao grupo - dos níveis 5 e 6 na valec  | 80%         | 76%-99% | set/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           | Aprovada no Comitê Tático de julho/18.   |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Handerson Cabral | 2.3 - Criação de unidades regionais da valec   | cancelado   | FALSO   | jun/18          | mar/18      | 2018    |              |           |              |          |           | X         |  |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Handerson Cabral | 2.4 - Elaborar resolução sobre delegação de competências   | 100%        | 100%    | jun/18          | abr/18      | 2018    |              |           |              |          | X         |           | Reunião CONSAD N°348 em 25/04/18   |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Handerson Cabral | 4.1.1 - Criação de corregedoria  | 100%        | 100%    | jun/18          | abr/18      | 2018    |              |           |              |          | X         |           | Reunião CONSAD N°348 em 25/04/18   |
| De Governança, Riscos e Controle | Integridade     | Handerson Cabral | 4.5.5 - Criar núcleo de gestores de contratos por diretoria (rotativo a cada 6 meses)  | cancelado   | FALSO   | ago/18          | mar/18      | 2018    |              |           |              |          |           | X         |  |
| De Tecnologia da Informação      | Demais projetos | Raphael Brocchi  | Política de Tecnologia da Informação e Comunicação   | 15%         | 1%-25%  | abr/18          |             |         |              | X         |              |          |           |           |  |
| De Tecnologia da Informação      | Demais projetos | Raphael Brocchi  | Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI   | 10%         | 1%-25%  | dez/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           | Foram iniciadas as coletas de informações para gerar o PDTI  |

| SUBCOMITÊ                          | PORTFÓLIO       | LÍDER                   | PROJETOS  | % Executado | Grupo % | Dt Fim Prevista | Dt Fim Real | Ano Fim | NÃO INICIADO | INICIAÇÃO | PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO | ENCERRADO | SUSP/CANC | Análise Crítica  |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------|---|-------------|---------|-----------------|-------------|---------|--------------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------|--|
| De Tecnologia da Informação        | Integridade     | Daniel Tschiedel        | 4.6.2 - Processo digitalizados - VALEC sem papel  | 30%         | 26%-50% | jun/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           | TRF 4 negou a implantação do SEI às empresas públicas. Em busca de outra solução, em conjunto com o CTIT do MTPA.              |
| De Tecnologia da Informação        | Integridade     | Daniel Tschiedel        | 4.9.3 - Implantar sistema informatizado para SUFIN (incluindo contábil)                               | 10%         | 1%-25%  | ago/19          |             |         |              | X         |              |          |           |           | Em análise do módulo do SAP para possível atendimento a SUFIN  |
| De Gestão de Pessoas e Diversidade | Demais projetos | Ingrid Carneiro         | Política de Gestão de Pessoas   | 82%         | 76%-99% | ago/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           | Processo se encontra em análise pela ASJUR   |
| De Gestão de Pessoas e Diversidade | Demais projetos | Fernanda Oliveira       | Programa Pró-Equidade   | 100%        | 100%    | mar/18          | mar/18      | 2018    |              |           |              |          | X         |           |  |
| De Gestão de Pessoas e Diversidade | Demais projetos | Alan Silva Bispo        | Programa de Clima Organizacional  | 85%         | 76%-99% | dez/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           | Anda em conjunto com o projeto Gestão por Competência  |
| De Gestão de Pessoas e Diversidade | Integridade     | Ingrid Carneiro         | 4.7.2 - Elaboração de regulamento de pessoal  | 90%         | 76%-99% | out/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           | Processo se encontra em análise pela ASJUR   |
| De Gestão de Pessoas e Diversidade | Integridade     | Ingrid Carneiro         | 4.7.5 - Analise e revisão das normas do RH  | 50%         | 26%-50% | jul/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           |  |
| De Gestão de Pessoas e Diversidade | Integridade     | Ingrid Carneiro         | 4.7.4 - Elaborar manual de procedimento da SUREH - disponibilizando na intranet                       | 75%         | 51%-75% | dez/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           |  |
| De Gestão de Pessoas e Diversidade | Integridade     | Denis Ferreira          | 4.5.4 - Capacitação para gestores e fiscais de contratos  | 75%         | 51%-75% | ago/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           | Contrato fechado com empresa e o curso será realizado no final de Julho/18   |
| De Gestão de Pessoas e Diversidade | Integridade     | Denis Ferreira          | 4.9.4 - Realizar capacitação nas áreas de convênios, tributárias e contabilidade pública              | 50%         | 26%-50% | dez/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           |  |
| De Gestão de Pessoas e Diversidade | Integridade     | Alan Silva Bispo        | 4.7.3 - Projeto Gestão por Competências   | 85%         | 76%-99% | dez/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           | Em andamento após ter sido firmado termo de cooperação com a Universidade do Pará  |
| De Gestão de Pessoas e Diversidade | Integridade     | Diogo Castro dos Santos | 4.7.6.1 - Implantação de sistema de TI para gestão de RH  | 66%         | 51%-75% | jan/19          |             |         |              |           |              | X        |           |           | Em andamento   |
| De Sustentabilidade                | Demais Projetos | Ana Carla               | Plano de Logística Sustentável  | 80%         | 76%-99% | contínuo        |             |         |              |           |              | X        |           |           |  |
| De Sustentabilidade                | Demais Projetos | Ana Carla               | Compras e contratações sustentáveis   | 32%         | 26%-50% | mai/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           |  |
| De Sustentabilidade                | Lei 13.303      | Thiago Reis Victorino   | Política de Transações com Partes Relacionadas  | 100%        | 100%    | jun/18          | jun/18      | 2018    |              |           |              |          | X         |           | Aprovada na 8ª Reunião Extraordinária, 29/07/2018  |
| De Sustentabilidade                | Integridade     | Helio Ramos Ventura     | 4.5.1 - Elaboração de normas de licitação e de contratos (regulamento interno de licitação)           | 100%        | 100%    | jun/18          | mai/18      | 2018    |              |           |              |          | X         |           | Aprovado na reunião CONSAD 349ª em maio/18   |
| De Sustentabilidade                | Integridade     | Cecília Mattesco        | 4.5.11 - Elaborar norma para due diligence nas contratações por inexigibilidade e dispensa            | 100%        | 100%    | jun/18          | mai/18      | 2018    |              |           |              |          | X         |           | Aprovado na reunião CONSAD 349ª em maio/18   |
| De Sustentabilidade                | Integridade     | Cecília Mattesco        | 4.5.6 - Elaborar termos de referência e editais padronizados por modalidade                           | 100%        | 100%    | jun/18          | mai/18      | 2018    |              |           |              |          | X         |           | Aprovado na reunião CONSAD 349ª em maio/18   |
| De Sustentabilidade                | Integridade     | Cecília Mattesco        | 4.5.7 - Criar alçadas de competências para aprovações de compras, entre diretoria e superintendências | 100%        | 100%    | jun/18          | mai/18      | 2018    |              |           |              |          | X         |           | Aprovado na reunião CONSAD 349ª em maio/18   |
| De Sustentabilidade                | Integridade     | Flávia Carneiro         | 4.5.2 - Revisar norma de gestor e fiscal de contratos   | 75%         | 51%-75% | ago/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           | Processo se encontra na SULIC com os ajustes realizados, solicitados pela ASJUR. Agora deve passar pelo processo de aprovação. |
| De Empreendimentos                 | Demais Projetos | Gilson Mourão           | Política de Gestão de Obras   | 86%         | 76%-99% | set/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           | Processo se encontra em análise pela ASJUR   |
| De Empreendimentos                 | Demais Projetos | Gilson Mourão           | Normatizar planejamento e acompanhamento de obras na VALEC e sociedades minoritárias (TLSA)           | suspense    | FALSO   | a definir       | jul/18      | 2018    |              |           |              |          |           | X         |  |
| De Empreendimentos                 | Demais Projetos | Luciely Alves           | Qualidade na Construção - SUCON (Fase 2)  | 42%         | 26%-50% | mai/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           |  |
| De Empreendimentos                 | Demais Projetos | Luciely Alves           | Qualidade na Construção - DIREN   | 46%         | 26%-50% | abr/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           |  |
| De Empreendimentos                 | Demais Projetos | Luciely Alves           | Qualidade na Construção - SUDES   | 18%         | 1%-25%  | mai/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           |  |
| De Empreendimentos                 | Demais Projetos | Luciely Alves           | Qualidade na Construção - SUPEN   | 27%         | 26%-50% | mai/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           |  |
| De Empreendimentos                 | Demais Projetos | Amarilys Bezerra        | Plano de Licenciamento Ambiental  | 83%         | 76%-99% | fev/19          |             |         |              |           |              | X        |           |           |  |
| De Empreendimentos                 | Demais Projetos | Emerson Marcello        | Licenciamento Ambiental da FICO   | 55%         | 51%-75% | abr/20          |             |         |              |           |              | X        |           |           |  |

| SUBCOMITÊ                               | PORTFÓLIO       | LÍDER                           | PROJETOS  | % Executado | Grupo % | Dt Fim Prevista | Dt Fim Real | Ano Fim | NÃO INICIADO | INICIAÇÃO | PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO | ENCERRADO | SUSP/CANC | Análise Crítica  |
|---|-----------------|---------------------------------|---|-------------|---------|-----------------|-------------|---------|--------------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------|--|
| De Empreendimentos                      | Demais Projetos | Pedro Pheeny                    | Plano de Gestão de Custos                                   | 95%         | 76%-99% | mar/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           |  |
| De Empreendimentos                      | Demais Projetos | Julio Henriques Fernandes Cesar | Plano de Desapropriação e Remoção de Interferências         | suspenso    | FALSO   | jun/18          |             |         |              |           |              |          |           | X         |  |
| De Empreendimentos                      | Demais Projetos | Marcus Vinicius                 | EVTEA Vilhena - Porto Velho                                 | 0%          | 0%      | a definir       |             |         | X            |           |              |          |           |           |  |
| De Empreendimentos                      | Demais Projetos | Francisco Baptista              | EVTEA - Corredor Ferroviário de Santa Catarina              | suspenso    | FALSO   | a definir       | jan/18      | 2018    |              |           |              |          |           | X         |  |
| De Empreendimentos                      | Demais Projetos | Julio Henriques Fernandes Cesar | Política de Gestão Fundiária                                | 82%         | 76%-99% | nov/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           |  |
| De Empreendimentos                      | Demais Projetos | Luciely Alves                   | SIAC VALEC  | 27%         | 26%-50% | ago/19          |             |         |              |           |              | X        |           |           | Em análise de soluções de informática que atendam as necessidades          |
| De Empreendimentos                      | Integridade     | Iltamar Mendonça                | 4.8.1 - Criar fluxos para avaliação em investimentos        | 100%        | 100%    | jun/18          | jun/18      | 2018    |              |           |              |          | X         |           | Este projeto é igual ao projeto da Política de Participações Minoritárias. |
| De Logística de Transportes Ferroviário | Demais Projetos | Raimundo Nonato                 | Política de Novos Negócios e Intermodalidade de Transportes | 34%         | 26%-50% | mar/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           |  |
| De Logística de Transportes Ferroviário | Demais Projetos | Rafael Vales de Sousa           | Plano de Gestão da Manutenção Ferroviária                   | 27%         | 26%-50% | abr/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           |  |
| De Logística de Transportes Ferroviário | Demais Projetos | Aline Gomes de Oliveira         | Plano de Gestão dos Polos de Carga                          | 33%         | 26%-50% | dez/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           |  |
| De Logística de Transportes Ferroviário | Demais Projetos | Adelino Americo de Freitas      | Plano de Gestão dos Contratos de Subconcessão               | 80%         | 76%-99% | out/18          |             |         |              |           |              | X        |           |           |  |