

**Ata da 337ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Valec -
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., realizada em 18 de maio de 2017**

1 Aos dezoito dias de maio de dois mil e dezessete, realizou-se na Sala de Gestão da sede da
2 VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., empresa pública federal
3 prestadora de serviço público de transporte ferroviário, vinculada ao Ministério dos
4 Transportes, Portos e Aviação Civil, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o
5 NIRE 53 3 0001030-7, inscrita no CNPJ sob o nº 42.150.664/0001-87, sediada no Setor de
6 Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco G, Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília, DF, 70070-010, a Terceira
7 Reunião Extraordinária do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO de 2017, com início às
8 9h05min. Estiveram presentes o Presidente do Conselho Dario Rais Lopes e os conselheiros
9 Mario Mondolfo, Alano Roberto Santiago Guedes, Andrey Goldner Baptista Silva, Flávio de
10 Souza Fernandes e Pedro Duarte de Oliveira, além da Secretária da Mesa, Fernanda de Azevedo
11 Oliveira. O Presidente deu início aos trabalhos com a seguinte **Ordem do Dia: (1) Aprovação**
12 **de atas: 1.1) Ata da 336ª Reunião Ordinária, de 12/04/17: 1.2) Ata da 2ª Reunião**
13 **Extraordinária, de 12/04/17. As atas foram lidas e aprovadas pelos conselheiros. (2)**
14 **Governança: 2.1) Acompanhamento dos projetos estratégicos da Valec pelo Escritório de**
15 **Gestão de Projetos:** Esteve presente o sr. Tiago Raposeiras Bonvini, gerente do EGP, que
16 apresentou, conforme o Memorando nº 102/EGP, de 08/05/17, o acompanhamento do
17 desempenho trimestral dos projetos estratégicos que estão em curso na Valec. O gerente
18 explicou que apesar do documento apresentado informar que existem 90 projetos, após
19 atualização feita pelo EGP, verificou-se que na verdade são 92 projetos em desenvolvimento,
20 distribuídos da seguinte forma: 1) Subcomitê de Governança, Riscos e Controle: 47 projetos;
21 2) Subcomitê de Pessoas e Diversidade: 17 projetos; 3) Subcomitê de Sustentabilidade: 10
22 projetos; 4) Subcomitê de Empreendimentos: 8 projetos; 5) Subcomitê de Tecnologia da
23 Informação: 6 projetos ; 6) Subcomitê de Logística de Transporte Ferroviário: 4 projetos. Destes
24 92 projetos, 15 são relacionados às exigências da Lei nº 13.303/2016, 44 referem-se ao
25 Programa de Integridade e 33 projetos sobre assuntos diversos. O sr. Tiago falou sobre o
26 funcionamento das equipes responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos e o Diretor-
27 Presidente enfatizou a necessidade de engajamento de todas as pessoas envolvidas nas nessas
28 atividades a fim de que os produtos e seus respectivos prazos possam ser cumpridos de maneira
29 satisfatória. Em seguida, **o Presidente do Consad recomendou que os Subcomitês dediquem**
30 **esforço e atenção especiais aos 15 projetos relacionados às adequações exigidas pela Lei**
31 **nº 13.303/2016, e que o andamento desses projetos sejam objetos de contínua verificação,**
32 **com o propósito de garantir que seus respectivos prazos de entrega sejam obedecidos. A**
33 **próxima apresentação do monitoramento dos projetos estratégicos deverá ser realizada na**
34 **reunião ordinária de agosto, com a devida atenção aos prazos estipulados para entrega de**
35 **matérias a serem submetidas ao Consad, conforme a Resolução Consad nº 02/2015. (3)**

36 **Assuntos Gerais: 3.1) Fluxograma de procedimentos para submissão de licitações ao**
37 **Consad:** O Diretor-Presidente, Mario Mondolfo, expos aos conselheiros o atual fluxograma
38 que as diversas áreas da Valec seguem quando tratam de licitações que devem ser submetidas
39 à prévia autorização do Conselho de Administração, ou seja, as que representem valor acima
40 de 0,5 % (cinco décimos percentuais) do patrimônio líquido apurado no último trimestre,
41 conforme estipulado pela Resolução Consad nº 06, de 28/03/13, ou que sejam feitas pelo
42 Regime Diferenciado de Contratação (RDC), para as quais foi determinado o momento dessa
43 autorização prévia, nos termos das Atas da 291ª e da 299ª Reuniões Ordinárias, de 25/06/13 e
44 26/02/14, respectivamente. Após ampla discussão a respeito do trânsito e das fases das
45 licitações, o Presidente do Conselho solicitou que o Diretor-Presidente apresente uma proposta
46 de resolução para consolidar o fluxograma das contratações a serem submetidas à previa
47 autorização do Consad, em atenção ao inciso XX do art. 18 do Estatuto Social. **(4) Atas da**
48 **Assembleia Geral, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva: 4.1) Atas da 65ª**
49 **Assembleia Geral Extraordinária e da 29ª Assembleia Geral Ordinária, de 26/04/17:** Os
50 conselheiros tomaram conhecimento destas atas, que foram encaminhadas, via e-mail, e
51 devidamente publicadas no Diário Oficial da União. Respondendo ao questionamento
52 apresentado pelo conselheiro Alano Guedes, o Diretor-Presidente esclareceu que, conforme
53 informado pelo representante da União, presente às mencionadas assembleias, não houve tempo
54 hábil para análise do pleito referente à conversão de ações da Valec na Transnordestina e,
55 portanto, a matéria foi retirada de pauta. **4.2) Ata da 345ª Reunião do Conselho Fiscal, de**
56 **14/02/17:** Os membros do Conselho tomaram conhecimento da referida ata e não apresentaram
57 observações. **4.3) Atas das reuniões 1077ª a 1087ª da Diretoria Executiva, realizadas entre**
58 **06/03 e 12/04/17 (1077ª a 1087ª):** As atas da 1077ª à 1087ª reuniões da Direx, foram
59 encaminhadas aos conselheiros, via e-mail e durante a reunião não foram apresentadas
60 observações. **(5) Relatórios de Obras e Desapropriação: 5.1) Relatório de Progresso das**
61 **Obras FIOL e FNS E.SUL - abril de 2017 (marcos gerenciais, riscos potenciais e ações**
62 **mitigadoras):** O Conselho tomou conhecimento do mencionado relatório, que foi
63 encaminhado, via e-mail, pela Superintendência de Planejamento da Engenharia, no dia
64 30/03/17. Após análise, por sugestão do Presidente do Consad, foi solicitada a inclusão de um
65 “mapinha” com o nome das cidades em vez do quilômetro. Além disso foi pedido para verificar
66 a diferença entre o avanço físico e o financeiro do Lote 3SA. **5.2) Relatórios de**
67 **Desapropriação - março e abril de 2017:** O Conselho tomou conhecimento do relatório
68 elaborado pela Superintendência de Desapropriação e Arqueologia, com o andamento das ações
69 de desapropriação referentes aos meses de março e abril de 2017, encaminhado ao Consad, via
70 e-mail. **(6) Transnordestina: 6.1) Relatório Mensal de Monitoramento das Obras da TLISA**
71 **- mar.17:** O Consad tomou conhecimento do referido relatório e o Diretor-Presidente Mario
72 Mondolfo ofereceu as últimas informações de seu conhecimento a respeito das obras tocadas
73 pela Transnordestina Logística S.A., pontuando que ainda estão suspensos os repasses

74 financeiros para o empreendimento da TLSA, e que o grupo de trabalho interministerial ainda
75 está trabalhando na avaliação global daquelas obras a fim de verificar a viabilidade técnica,
76 despesas de capital, investimento, operações, entre outras questões. Além destas informações,
77 o Diretor-Presidente também esclareceu que já foi planejada a visita à TLSA, com a orientação
78 da Auditoria Interna da Valec, devidamente autorizada pelo Conselho de Administração, assim
79 como foi solicitado o apoio logístico daquela empresa a fim de viabilizar a visita dos
80 representantes da Valec, porém até o momento não houve resposta da Transnordestina. **(7)**
81 **Auditoria Interna e Assessoria de Controle:** Estiveram presentes a sra. Sílvia Schmitt, chefe
82 da Assessoria de Controle e o chefe da Auditoria Interna, sr. Gildo Gomes Cunha. **7.1)**
83 **Memorando nº 90/AUDIN: Planilha de acompanhamento das recomendações de risco**
84 **relevante, de 2015 e 2016, submetidas ao Consad - abril 2017; e Quadros resumo das**
85 **pendências dos relatórios de auditoria referentes aos exercícios de 2011 a 2017 - abril de**
86 **2017:** O Consad tomou conhecimento do mencionados relatórios e não foram apresentadas
87 observações. **7.2) Relatório da AUDIN nº 04/2016, extraprogramação: Manifestação da**
88 **DIRAF sobre pagamentos referentes à concessão de promoção e progressão de**
89 **empregados:** Consta da manifestação apresentada pela Diretoria de Administração e Finanças,
90 mediante o Memorando nº 581/2017/GEREH/SUREH, de 04/05/17, que os pagamentos a maior
91 não foram devolvidos porque alguns empregados apresentaram decisão do Tribunal Regional
92 Federal da 1ª Região, alegando, dessa forma, que a empresa não poderia buscar o ressarcimento
93 dos valores pagos por erro da administração. O sr. Gildo informou que a demanda foi
94 encaminhada à Assessoria Jurídica, que deverá pronunciar-se a respeito da legalidade da
95 devolução desses valores ao erário. Após a observação do conselheiro Alano Guedes, no sentido
96 de que a administração deve buscar a restituição dos pagamentos efetuados erroneamente, o
97 Consad solicita que a Audin dê ciência sobre a manifestação da ASJUR. **7.3) Relatórios de**
98 **Atividades da Assessoria de Controle - abril de 2017:** O Consad tomou conhecimento do
99 mencionado relatório e não foram apresentadas observações. **7.4) Acompanhamento dos atos**
100 **do Consad pelo TCU:** O Conselho tomou conhecimento do Ofício nº 01-428/2017, 02/05/17,
101 enviado pelo TCU, dando continuidade à fiscalização dos atos do Conselho de Administração
102 da Valec, com requisição de informações e esclarecimentos sobre as seguintes questões: a) a
103 situação atual detalhada do planejamento estratégico da empresa, com a indicação de todos os
104 processos mapeados e os que ainda serão mapeados, indicadores e metas, especificando se estão
105 em vigor ou qual a previsão para tal; b) a situação atual das 23 recomendações da Auditoria
106 Interna que geraram divergência com a Direx apresentadas na 322ª Reunião Ordinária do
107 Conselho de Administração, com data da baixa da recomendação e o motivo da baixa,
108 especificando a solução adotada, quando for o caso; c) o Termo de Compromisso de Metas e
109 Desempenho Empresarial pactuado com o MT, última versão, completo, incluindo eventuais
110 aditivos. **(8) Monitoramento das decisões do Conselho de Administração: 7.1) Planilha de**
111 **monitoramento atualizada em maio de 2017:** Os conselheiros analisaram a planilha de

112 monitoramento das decisões do Consad referente ao ano de 2017, a qual foi devidamente
113 atualizada conforme as observações apresentadas pelos conselheiros. **(9) Notícias e**
114 **informações relevantes: 8.1) Clipping de notícias sobre a Valec veiculadas entre 05/04 e**
115 **09/05/17:** Os conselheiros tomaram conhecimento das notícias encaminhadas pela Assessoria
116 de Comunicação e Relações Institucionais durante o período mencionado. Nada mais havendo
117 a tratar, deu-se por encerrada a reunião, às 10h40min., tendo sido a presente ata lavrada em
118 livro próprio, por mim, Fernanda de Azevedo Oliveira, Secretária, seguindo assinada pelos
119 Conselheiros presentes à reunião. Brasília, 18 de maio de 2017.

Dario Rais Lopes
Presidente

Flávio de Souza Fernandes
Conselheiro

Mario Mondolfo
Conselheiro

Pedro Duarte de Oliveira
Conselheiro

Alano Roberto Santiago Guedes
Conselheiro

Fernanda de Azevedo Oliveira
Secretária

Andrey Goldner Baptista Silva
Conselheiro