

**Ata da 343ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Valec -
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., realizada em 16 de novembro de 2017**

1 Em 16 de novembro de 2017, na Sala de Gestão da sede da Valec - Engenharia, Construções e
2 Ferrovias S.A., empresa pública federal prestadora de serviço público de construção e
3 exploração de infraestrutura ferroviária, vinculada ao Ministério dos Transportes, Portos e
4 Aviação Civil, inscrita no CNPJ sob o nº 42.150.664/0001-87, localizada no Setor de
5 Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco G, Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília, DF, 70070-010, realizou-se
6 a 343ª Reunião Ordinária do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, com início às 9h10min.
7 Estiveram presentes o Presidente Dario Rais Lopes, os conselheiros Andrey Goldner Baptista
8 Silva, Noel Dorival Giacomitti e Mario Mondolfo, e a Secretária do Conselho, Fernanda de
9 Azevedo Oliveira. O Conselheiro Pedro Duarte de Oliveira não pode comparecer à sessão e
10 justificou sua ausência. O Presidente deu início aos trabalhos com a seguinte **Ordem do Dia:**
11 1 - Ata da 342ª Reunião Ordinária, de 19/10/2017; 2 - Nomeação e posse do conselheiro
12 representante dos empregados; 3 - Governança: 3.1 - Relatório Trimestral dos Projetos
13 Estratégicos da Valec; 3.2 - Relatório de Riscos de Ações judiciais; 3.3 - Resultado dos
14 Indicadores Estratégicos - 3º Trimestre; 4 - Atas da Diretoria Executiva: 4.1 - Atas das reuniões
15 1113ª a 1118ª da Diretoria Executiva, realizadas entre 14/09 a 06/10/2017; 5 - Relatórios de
16 Obras, Desapropriação: 5.1 - Relatório de Gerenciamento de Obras - Extensão Sul e FIOL -
17 outubro de 2017; 5.2 - Relatório de Desapropriação - outubro de 2017; 6 - Transnordestina: 6.1
18 - Relatório Mensal de Monitoramento das Obras da TLSA - setembro de 2017; 7 - Auditoria
19 Interna e Assessoria de Controle: 7.1 Quadros resumo das recomendações da Auditoria Interna
20 pendentes de atendimento, exercícios 2012 a 2017 - outubro de 2017; 7.2 - Relatório da visita
21 técnica à Transnordestina ; 7.3 - Relatório de Atividades da Assessoria de Controle - outubro
22 de 2017; 8 - Monitoramento das decisões do Conselho de Administração: 8.1 - Planilha de
23 monitoramento de atendimento às deliberações do Consad - novembro de 2017; 9 - Informações
24 e notícias relevantes; e 10 - Extrapauta: alteração de data de reunião ordinária. **1 - Ata da 342ª**
25 **Reunião Ordinária, realizada em 19/10/17:** a ata foi aprovada e assinada pelos conselheiros
26 na presente reunião. **2 - Nomeação e posse do conselheiro representante dos empregados:**
27 Foi recebida a Carta de Renúncia enviada pelo Sr. Flávio de Souza Fernandes, datada em
28 04/09/17, pela qual ele comunicou seu afastamento do cargo de Conselheiro de Administração
29 da Valec, em razão da recém-conclusão do processo eleitoral que indicou o novo representante
30 dos empregados para compor o Conselho. De acordo com o § 4º do art. 19 do Estatuto Social
31 da Valec, no caso de vacância do cargo de conselheiro de administração, cabe aos demais
32 membros a nomeação de substituto (a), até a próxima Assembleia Geral. Portanto, considerando

33 o Relatório Final da Comissão Eleitoral, de 26/10/2017, ratificado pelo Diretor-Presidente
34 conforme o Despacho nº 97/2017/Presi, de 06/11/2017, assim como o Parecer nº
35 360/2017/Asjur, de 03/11/2017 e a Ata de Reunião da Comissão de Elegibilidade, de
36 09/11/2017, que opinou pela regularidade e aprovação do novo representante dos empregados,
37 nos termos do Decreto nº 8.945, de 2016, por meio votação unânime, **o Conselho de**
38 **Administração da Valec nomeou o Sr. KELVIN ZUTTON**, brasileiro, divorciado,
39 engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 5701516-0, expedida pela SSP-PR,
40 inscrito no CPF sob o nº 924.697.959-15, residente e domiciliado na Quadra 6, Conjunto K,
41 Lote 6, Paranoá, 71570-611, Brasília, DF, em substituição do Sr. Flávio de Souza Fernandes,
42 como representante dos empregados da Valec. Assim, tendo já apresentado a documentação
43 exigida antes do ato de investidura do cargo, o Sr. Kelvin Zutton tomou posse durante a
44 presente reunião, mediante assinatura do Termo de Posse e da Declaração de Desimpedimento,
45 e oportunamente fez a leitura de seu discurso, registrando seus cumprimentos, agradecimentos
46 e intenções de contribuição para o bom desempenho das atividades do Conselho de
47 Administração. **3 - Governança: 3.1 - Relatório Trimestral dos Projetos Estratégicos da**
48 **Valec**: Esteve presente o Sr. Tiago Bonvini, Gerente do Escritório de Gestão de Projetos, que
49 disponibilizou uma apresentação eletrônica do referido relatório, detalhando informações sobre
50 a evolução trimestral de 99 projetos acompanhados pelo EGP, dos quais 59 estão em execução,
51 13 encerrados, 9 ainda não iniciados, 8 em planejamento, 6 foram suspensos ou cancelados e 4
52 estão em iniciação. Desse total de projetos, 14 referem-se às ações necessárias para a adequação
53 da Valec às disposições da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e 45 são relacionados a
54 iniciativas do Programa de Integridade, distribuídos pelos subcomitês de acordo com a
55 categoria de cada um. Considerando o baixo percentual de execução e análise crítica de alguns
56 dos projetos desses dois portfólios, **o Consad solicitou ao EGP uma reprogramação dos**
57 **projetos que sinalizam atraso, com uma avaliação rigorosa sobre as entregas previstas**
58 **para junho de 2018, relacionadas ao atendimento à Lei nº 13.303, de 2016, assim como dos**
59 **projetos relacionados ao Programa de Integridade. 3.2 - Relatório de Riscos de Ações**
60 **judiciais**: Estiveram presentes os advogados Mario Marcassa, Chefe da Assessoria Jurídica,
61 Marcelo Cicerelli Silva, Lucas Resende Rocha Júnior, gerentes jurídicos do Contencioso e do
62 Consultivo, respectivamente, Filipe Freitas Castro e o Sr. Edson Pereira, Gerente Substituto do
63 Escritório de Gestão de Riscos. Foi disponibilizada apresentação eletrônica do referido
64 relatório, o qual foi detalhado pelo advogado Marcelo, destacando as ações judiciais mais
65 relevantes - considerando o impacto financeiro - referentes a pedidos de reequilíbrio
66 econômico-financeiro apresentados por empresas contratadas pela Valec, com a respectiva
67 identificação das principais causas desses pedidos. Após os esclarecimentos oferecidos, o

68 **Consad solicitou:** i) um resumo dos relatórios feitos pela Fipe sobre os pedidos de reequilíbrio
69 econômico-financeiro apresentados por contratadas da Valec; e ii) uma avaliação sobre as ações
70 classificadas com nível de risco alto no presente relatório. **3.3 - Resultado dos Indicadores**
71 **Estratégicos - 3º Trimestre:** Estiveram presentes as Sras. Maria Cecília Badauy, gerente do
72 Escritório de Gestão Estratégica e de Processos - EGEP, e Marinalva Linhares. Foi
73 disponibilizado um quadro demonstrativo, que foi formalmente apresentado e aprovado na 3ª
74 Reunião de Avaliação da Estratégia, de 1º de novembro de 2017, com o desempenho dos
75 indicadores estratégicos medido no trimestre julho-setembro, classificados de acordo com a
76 porcentagem de alcance das respectivas metas. Alguns dos indicadores foram medidos apenas
77 parcialmente, em razão de serem avaliados com periodicidade semestral pelas
78 superintendências, ou porque o evento a ser medido não ocorreu no período avaliado. Após os
79 esclarecimentos dados pela gerente do EGEP, o **Consad solicitou que este relatório, sempre**
80 **que atualizado, seja encaminhado para inclusão no caderno de reuniões do Conselho.** Ao
81 final, a Sra. Cecília informou que serão iniciados os estudos para avaliar se há necessidade de
82 revisar as metas e os indicadores para 2018, e deu conhecimento aos conselheiros sobre o
83 recebimento do Certificado de nível 3 do 1º Ciclo de Avaliação do Indicador de Governança -
84 IG-SEST, promovido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Emprestas Estatais, no
85 dia 10/11/2017. **4 - Atas da Diretoria Executiva: 4.1 - Atas das reuniões 1113ª a 1118ª da**
86 **Diretoria Executiva, realizadas entre 14/09 a 06/10/17:** As referidas atas foram
87 encaminhadas aos conselheiros, que não apresentaram observações. **5 - Relatórios de Obras e**
88 **Desapropriação: 5.1 - Relatório de Gerenciamento de Obras - Extensão Sul e FIOLE**
89 **(marcos gerenciais, riscos potenciais e ações mitigadoras) – outubro de 2017:** Esteve
90 presente o Diretor de Engenharia, João Carlos Magalhães, que detalhou as informações
91 constantes do relatório de gerenciamento de obras apresentado, além de prestar esclarecimentos
92 sobre o andamento do processo para a futura concessão da Extensão Sul da Norte-Sul. **5.2 -**
93 **Relatório de Desapropriação (análise de riscos e plano de ação) - outubro de 2017:** Os
94 conselheiros tomaram conhecimento do referido relatório e não foram apresentadas
95 observações. **6 - Transnordestina: 6.1) Relatório Mensal de Monitoramento das Obras da**
96 **TLSA - setembro de 2017:** O referido relatório foi encaminhado aos conselheiros, que não
97 apresentaram observações. O Diretor-Presidente informou que encaminhará ao Consad a
98 conclusão dos estudos realizados pelo grupo interministerial instituído para avaliar a viabilidade
99 do empreendimento da Transnordestina Logística S.A. **7 - Auditoria Interna e Assessoria de**
100 **Controle:** Estiveram presentes os Senhores Gildo Gomes Cunha, Gabriel da Silva Assis, Chefe
101 e Gerente da Auditoria Interna, respectivamente, e Fábio Morais de Loyola, além da Sra. Sílvia
102 Schmitt, Chefe da Assessoria de Controle e Paulo Cesar Rabelo. **7.1 - Quadros resumo das**

103 **recomendações da Auditoria Interna pendentes de atendimento, apontadas nos exercícios**
104 **de 2012 a 2017 - outubro de 2017:** Os conselheiros tomaram conhecimento dos relatórios
105 encaminhados pela Auditoria Interna e ouviram os esclarecimentos oferecidos pelo Chefe da
106 Audin, que, entre outras informações, comunicou que a Diretoria de Engenharia solicitou
107 dilação de prazo para manifestação sobre da Nota Técnica nº 02/2017/Audin, de 24/08/17, que
108 trata de auditoria sobre pagamentos e controles referentes aos itens de serviço de estrutura
109 metálica da ponte sob o Rio Grande, no Lote 5S Extensão Sul, e ressaltou que a Audin revisou
110 a classificação de risco - de alto para médio - da recomendação nº 02 da referida nota técnica.
111 **7.2 - Relatório da visita técnica à Transnordestina:** Foi encaminhada aos conselheiros a
112 versão final do relatório sobre a visita técnica feita por equipe da Valec com o objetivo de
113 verificar, em campo, a situação das obras e trechos concluídos do empreendimento da
114 Transnordestina, com amparo na Lei nº 13.303, de 2016, que prevê o acompanhamento das
115 atividades da TLISA pela Valec, como seu acionista público. **7.3 Relatório de Atividades da**
116 **Assessoria de Controle - outubro de 2017 (Acompanhamento das recomendações de risco**
117 **relevante pendentes de atendimento, apontadas em 2016 e 2017):** A Chefe da Assec prestou
118 esclarecimentos sobre o andamento do plano de ação referente ao passivo de pendências dos
119 relatórios da Auditoria Interna dos exercícios de 2011 a 2014, ressaltando que das 10 (dez)
120 recomendações restantes, 2 (duas) requerem atenção mais criteriosa, em razão do risco de
121 impacto alto sobre a empresa. Também deu informações a respeito da fiscalização realizada
122 pela Controladoria-Geral da União sobre a execução de obras da Extensão Sul e da Fiol, a partir
123 da qual foram emitidas um número significativo de recomendações, para as quais a Assec tem
124 direcionado parte relevante de suas atividades nos últimos dois meses. Em seguida,
125 considerando as explicações oferecidas, **o Consad solicitou que a Assec envie um resumo**
126 **sobre as conclusões e recomendações da CGU a respeito da referida fiscalização. 8 -**
127 **Monitoramento das decisões do Conselho de Administração: 8.1 - Planilha de**
128 **monitoramento de atendimento às deliberações do Consad - outubro de 2017:** Os
129 conselheiros tomaram conhecimento sobre o andamento das providências relativas às demandas
130 Consad, por meio da referida planilha de monitoramento, a qual demonstra que das 64
131 decisões/solicitações emitidas de janeiro a outubro de 2017, 9 estão em andamento e 4
132 encontram-se pendentes de atendimento e/ou esclarecimentos. **9 - Informações e notícias**
133 **relevantes: 9.1) Recortes de notícias publicadas entre outubro e novembro de 2017:** Foram
134 encaminhadas pela Assessoria de Comunicação e Relações Institucionais, através de recortes
135 periodicamente enviados por e-mail, as notícias a respeito da Valec, ou de seus interesses,
136 publicadas pelos diversos meios de comunicação **10 - Extrapauta: A pedido de Presidente**
137 **do Consad e com a concordância dos demais conselheiros, a data da reunião ordinária de**

138 **dezembro foi alterada para o dia 08/12/2017.** Sem mais assuntos a serem tratados, deu-se por
139 encerrada a reunião, às 11h45min., tendo sido a presente ata lavrada em livro próprio, por mim,
140 Fernanda de Azevedo Oliveira, Secretária, seguindo assinada pelos Conselheiros presentes à
141 reunião. Brasília, 16 de novembro de 2017.

Dario Rais Lopes

Presidente

Noel Dorival Giacomitti

Conselheiro

Mario Mondolfo

Conselheiro

Kelvin Zuttion

Conselheiro

Andrey Goldner Baptista Silva

Conselheiro

Fernanda de Azevedo Oliveira

Secretária