

**Ata da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Valec -
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., realizada em 8 de dezembro de 2017**

1 Em 8 de dezembro 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 6ª Reunião Extraordinária do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO em 2017, com início às
7 12h. Estiveram presentes o Presidente Dario Rais Lopes, os conselheiros Andrey Goldner
8 Baptista Silva, Noel Dorival Giacomitti, Pedro Duarte de Oliveira, Kelvin Zuttion e a Secretária
9 do Conselho, Fernanda de Azevedo Oliveira. O Presidente deu início aos trabalhos com a
10 seguinte **Ordem do Dia: Plano Anual de Auditoria Interna - PAINTE, relativo ao exercício**
11 **de 2018**: Estiveram presentes os Senhores Gildo Gomes Cunha e Gabriel da Silva Assis, Chefe
12 e Gerente da Auditoria Interna, respectivamente. O referido documento foi encaminhado ao
13 Conselho de Administração, por meio do Memorando nº 262/2017/Audin, de 29/11/17. O Sr.
14 Gildo esclareceu que na elaboração do PAINTE foram considerados o planejamento estratégico,
15 a estrutura de governança, o programa de integridade, o gerenciamento de riscos corporativos
16 e a política da entidade, assim como os planos, metas, objetivos, programas e políticas a serem
17 executadas, entre outras referências normativas. O Chefe da Audin também destacou que o
18 presente PAINTE foi submetido à análise prévia do Ministério da Transparência, Fiscalização e
19 Controladoria-Geral da União, em outubro, mas que até o momento não houve manifestação
20 daquele órgão. Dados os esclarecimentos dos representantes da Auditoria Interna, assim como
21 as observações dos conselheiros, de forma unânime, **o Consad decidiu** aprovar o Plano Anual
22 de Auditoria Interna - PAINTE para o exercício de 2018. Sem mais assuntos a serem tratados,
23 deu-se por encerrada a reunião, às 12h35min, tendo sido a presente ata lavrada em livro próprio,
24 por mim, Fernanda de Azevedo Oliveira, Secretária, seguindo assinada pelos Conselheiros
25 presentes à reunião. Brasília, 8 de dezembro de 2017.

Dario Rais Lopes
Presidente

Pedro Duarte de Oliveira
Conselheiro

Andrey Goldner Baptista Silva
Conselheiro

Kelvin Zuttion
Conselheiro

Noel Dorival Giacomitti
Conselheiro

Fernanda de Azevedo Oliveira
Secretária