

**Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Valec -
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., realizada em 22 de fevereiro de 2018**

1 Em 22 de fevereiro de 2018, 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 2ª Reunião Extraordinária do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO em 2018, com início às
7 11h35min. Estiveram presentes o Presidente Pedro Duarte de Oliveira, os conselheiros Andrey
8 Goldner Baptista Silva, Noel Dorival Giacomitti, Mario Mondolfo e Anderson Angelo de
9 Oliveira, e a Secretária do Conselho, Fernanda de Azevedo Oliveira. Deu-se início aos trabalhos
10 com a seguinte **Ordem do Dia: 1 - Alteração da Norma de Progressão e Promoção do**
11 **Empregados:** Esteve presente o Superintendente de Gestão de Pessoas, Mauro Almeida
12 Fatureto, que deu esclarecimentos sobre a matéria submetida ao Conselho de Administração,
13 nos termos do Extrato de Ata da 1139ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, de
14 29/01/18, por meio da Proposição nº 264/2017/Diraf., de 06/11/17, fundamentada nas Notas
15 Técnicas nº 12/2017/Gereh/Sureh, de 14/08/17 e nº 15/2017/Gereh/Sureh, de 20/10/17, assim
16 como no Parecer nº 335/2017/Asjur, de 03/10/17 e na Nota nº 159/2017/Asjur, de 03/11/17.
17 Conforme relatado pelo referido superintendente, trata-se de minuta de revisão da Norma
18 Unificada de Promoção e Progressão dos Empregados Efetivos da Valec, que propõe alteração
19 dos capítulos referentes aos sistemas de promoção e progressão dos empregados ativos dos
20 quadros das extintas empresas RFFSA e GEIPOT, inclui dispositivo para garantir a todas as
21 empregadas o direito à promoção quando estiverem em gozo da licença maternidade, reorganiza
22 a estrutura de tópicos da norma, entre outras modificações. Como relator do assunto, o
23 Conselheiro Anderson de Oliveira apresentou o Parecer Consad nº 04/2018, de 21/02/18, com
24 sua análise a respeito da minuta apresentada, votando favoravelmente à sua aprovação. Após a
25 discussão e ouvidos os esclarecimentos, de forma unânime, *o Conselho de Administração*
26 *decidiu* aprovar a alteração da Norma Unificada de Promoção e Progressão dos Empregados
27 Efetivos da Valec conforme especificidades de cada Plano de Cargos e Salários, a qual passa a
28 ser classificada com o código 2.3.0.NGL.1 - Rev.2, ficando revogada, portanto, a versão
29 anterior - 2.8.0.NGL.1.001 - da referida norma. **2 - Prorrogação de cargos temporários com**
30 **readequação de perfil técnico:** Estiveram presentes o Diretor de Operações, Marcus Expedito
31 de Almeida, o assessor Iltamar de Oliveira Mendonça e o Superintendente Interino de
32 Operações Ferroviárias, Raimundo Nonato Palmeira Dias Junior, que prestaram
33 esclarecimentos a respeito da matéria submetida ao Conselho de Administração, nos termos do
34 Extrato de Ata da 1142ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, de 07/02/18, por meio
35 da Proposição nº 03/2018/Dirop, de 07/02/18, que trata do pedido de prorrogação de 7 cargos
36 temporários de livre provimento, na forma do cargo de Assessor Especialista I, vinculados à
37 Diretoria de Operações, com readequação de perfil técnico, por mais 2 (dois) anos, em razão da
38 necessidade de institucionalizar a condução dos assuntos relacionados às responsabilidades da
39 Valec por sua participação acionária na empresa Transnordestina Logística S.A, as quais estão

40 descritas nos Acordos de Investimentos e de Acionistas da TLSA, nas determinações da Lei nº
41 13.303/2016, no Decreto nº 8.945/2016 e em recomendações do Tribunal de Contas da União.
42 Constatam dos autos que o custo estimado de impacto financeiro, considerando o período de dois
43 anos, é de R\$ 4.531.674,81 (quatro milhões, quinhentos e trinta e um mil, seiscentos e setenta
44 e quatro reais e oitenta e um centavos). A matéria em questão foi analisada pela Assessoria
45 Jurídica, conforme o Parecer nº 45/2018/Asjur, de 07/02/18, que apresentou manifestação
46 favorável à aprovação da proposição. Como relator do assunto, o Conselheiro Andrey Goldner
47 apresentou sua análise, conforme o **Parecer nº 03/2018/Consad, de 20/02/18**, no sentido de
48 que as justificativas apresentadas na Proposição nº 03/2018/Dirop se mostram bem
49 fundamentadas, em função das demandas que a Valec possui a respeito da sua participação na
50 TLSA. Após análise e ampla discussão do assunto, no uso de atribuição dada pelo inciso XXII
51 do art. 41 do Estatuto Social, em votação unânime, **o Conselho de Administração decidiu: i)**
52 **aprovar e encaminhar** ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, com vistas à
53 aprovação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, o pedido
54 de prorrogação, com readequação de perfil técnico, dos 7 (sete) cargos Comissionados
55 Temporários de Livre Provisão da Valec, vinculados à Diretoria de Operações, conforme
56 Proposição nº 03/2018/Dirop e Extrato de Ata da 1142ª Reunião Extraordinária da Direx, ambas
57 de 07/02/18; e **ii) recomendar** que a Dirop: *a)* elabore um plano alternativo para o caso de
58 negativa da Sest/MPDG quanto à prorrogação dos referidos cargos, a fim de evitar que as
59 responsabilidades da Valec com relação à TLSA deixem de ser cumpridas; e *b)* apresente um
60 plano de ação com cronograma para transição das competências desses cargos temporários para
61 cargos efetivos da empresa. Sem mais assuntos a serem tratados, deu-se por encerrada a reunião,
62 às 12h20min., tendo sido a presente ata lavrada em livro próprio, por mim, Fernanda de
63 Azevedo Oliveira, Secretária, seguindo assinada pelos Conselheiros presentes à reunião.
64 Brasília, 22 de fevereiro de 2018.

Pedro Duarte de Oliveira
Presidente

Anderson Angelo de Oliveira
Conselheiro

Mario Mondolfo
Conselheiro

Noel Dorival Giacomitti
Conselheiro

Andrey Goldner Baptista Silva
Conselheiro

Fernanda de Azevedo Oliveira
Secretária