

**Ata da 347ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Valec -  
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., realizada em 15 de março de 2018**

1 Em 15 de março 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 347ª Reunião Ordinária do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, com início às 10h30min.  
7 Estiveram presentes o Presidente Substituto, Anderson Angelo de Oliveira, os conselheiros  
8 Andrey Goldner Baptista Silva, Noel Dorival Giacomitti, Kelvin Zuttion, Mario Mondolfo, e a  
9 Secretária do Conselho, Fernanda de Azevedo Oliveira. Devido a alteração imprevista, de força  
10 maior, em sua agenda de compromissos, o Presidente do Conselho, Pedro Duarte de Oliveira,  
11 não pode estar presente à reunião. Deu-se início aos trabalhos com a seguinte **Ordem do Dia:**  
12 1 - Aprovação de Atas: Atas da 346ª Reunião Ordinária e da 2ª Reunião Extraordinária de 2018,  
13 de 22/02/18; 2 - Governança: 2.1 - Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos  
14 - 4º Trimestre de 2017; 2.2 - Relatório de Gestão de Riscos - 2º Semestre de 2017; 2.3 - Parecer  
15 sobre a Resolução CGPAR nº 21/2018; 3 - Conselho Fiscal e Diretoria Executiva: 3.1 - Atas da  
16 355ª e da 356ª Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal, de 18/12/17 e 29/01/18; 3.2 - Atas das  
17 reuniões 1135ª a 1142ª da Diretoria Executiva, realizadas entre 17/01 e 07/02/18; 3.3 -  
18 Memorando nº 02/2018/DIREX; 4 - Obras e Desapropriação: 4.1 - Relatório de Gerenciamento  
19 de Obras - fevereiro de 2018; 4.2 - Relatório de Desapropriação - fevereiro de 2018; 5 -  
20 Transnordestina: 5.1 - Relatório Mensal de Monitoramento das Obras da TLISA - janeiro de  
21 2018; 6 - Auditoria Interna e Assessoria de Controle: 6.1 - Auditoria Interna: Resumo das  
22 recomendações pendentes de atendimento, dos relatórios de auditoria de 2012 a 2018 - fevereiro  
23 de 2018; 6.2 - Relatório de Atividades da ASSEC - fevereiro de 2018; 6.3 - Nota Técnica nº  
24 01/2018/ASSEC - Resumo sobre as recomendações pendentes (Plano de Ação para baixar  
25 pendências de auditoria, exercícios 2011 a 2014; 7 - Monitoramento das decisões do Conselho  
26 de Administração: 7.1 - Acompanhamento do atendimento às decisões do Consad - fevereiro  
27 2018; 8 - Assuntos Gerais: 8.1 - Convocação de Assembleia Geral Extraordinária; 8.2 Carta de  
28 agradecimento dos associados do Instituto Geiprev; 8.3 - Recortes de notícias veiculadas -  
29 fevereiro a março de 2018. **(1) Atas da 346ª Reunião Ordinária e da 2ª Reunião**  
30 **Extraordinária de 2018, de 22/02/18:** As referidas atas foram aprovadas. **(2) Governança:**  
31 **2.1 - Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos - 4º Trimestre de 2017:**  
32 Esteve presente à reunião a Sra. Maria Cecília Badauy, Gerente do Escritório de Gestão  
33 Estratégica e de Processos (EGEP), que detalhou as informações do Relatório Trimestral de  
34 Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos, 4º Trimestre encaminhado ao Conselho,  
35 elaborado como uma ferramenta de gestão, tem o objetivo de manter a Administração  
36 informada de maneira tempestiva quanto ao desenvolvimento dos indicadores das metas

37 estabelecidas no planejamento estratégico. Constam do relatório o painel demonstrativo e a  
38 avaliação do desempenho de cada um desses indicadores. Durante a discussão, foram pontuadas  
39 observações pelos conselheiros sobre a eficácia de alguns indicadores de metas, a exemplo, o  
40 indicador que mensura o número de desligamentos de empregados (índice de *turnover*), e o que  
41 mede o percentual de não conformidades apontadas pela Auditoria Interna nas fiscalizações de  
42 obras, a partir do qual tem-se o índice de qualidade das contratações. Ao final da discussão, na  
43 qual os conselheiros concordaram que o planejamento estratégico precisa de revisão, a titular  
44 do EGEP informou que essa reavaliação está prevista para maio deste ano, e deverá incluir a  
45 identificação das ações do Plano Plurianual - PPA que se relacionam aos objetivos definidos  
46 pela empresa e ao seu orçamento. **2.2 - Relatório de Gestão de Riscos - 2º Semestre de 2017:**  
47 Esteve presente o Sr. Rodrigo Alexandre Ribeiro Ferreira, Gerente do Escritório de Gestão  
48 Estratégica (EGR), que apresentou as informações sobre o histórico da implantação da Gestão  
49 de Riscos e sobre as atividades desenvolvidas na empresa durante o segundo semestre de 2017.  
50 De acordo com o gerente, esse relatório deve ser utilizado como instrumento de transparência  
51 e governança, para atender aos parâmetros avaliados pelo Indicador de Governança - IG-SEST,  
52 aos requisitos exigidos pela Lei nº 13.303/2016, regulamentada pelo Decreto nº 8.945/2016, e  
53 às disposições da Resolução CGPAR nº 18/2016. Entre as informações oferecidas, o Sr.  
54 Rodrigo destacou o Projeto de Implementação da Gestão de Riscos na Valec, o qual está em  
55 andamento dentro do tempo previsto, com 69,08% do total do projeto concluído em dezembro  
56 de 2017, e previsão de término em maio de 2019. O projeto abrange as ações de identificação,  
57 classificação e tratamento dos riscos estratégicos constantes da Matriz de Temas de Riscos  
58 Estratégicos da empresa. **2.3 - Parecer sobre a Resolução CGPAR nº 21/2018:** Estiveram  
59 presentes os advogados Marcelo Cicerelli Silva, Gerente Jurídico Contencioso e Lucas Resende  
60 Rocha Júnior, Gerente Jurídico Consultivo e Chefe Substituto da Assessoria Jurídica. O  
61 Conselho de Administração tomou conhecimento do Parecer nº 72/2018/Asjur, de 08/03/2018,  
62 com resposta à consulta sobre as providências a serem adotadas em relação à Resolução  
63 CGPAR nº 21/2018, que trata da titularidade da Auditoria Interna, entre outras unidades  
64 organizacionais das empresas estatais. O parecer conclui que o Conselho de Administração  
65 deve nomear outro titular para a Auditoria Interna até 26/07/2018 e recomenda que sejam  
66 verificadas outras unidades que eventualmente se enquadrem nas disposições da referida  
67 resolução. Entretanto, a mencionada resolução prevê que se o titular da área for imprescindível  
68 para a finalização de trabalhos considerados relevantes, o Conselho de Administração poderá  
69 mantê-lo no cargo por mais 365 dias, mediante decisão fundamentada e que contenha análise  
70 de plano de ação para transferência das referidas atividades relevantes. O **(3) Conselho Fiscal**  
71 **e Diretoria Executiva:** **3.1 - Atas da 355ª e da 356ª Reuniões Ordinárias do Conselho**  
72 **Fiscal, de 18/12/17 e 29/01/18:** Estas atas foram encaminhadas aos conselheiros, que tomaram  
73 conhecimento e não apresentaram observações. **3.2 - Atas das reuniões 1135ª a 1142ª da**  
74 **Diretoria Executiva, realizadas entre 17/01 e 07/02/18:** Os conselheiros foram informados  
75 sobre as decisões da Diretoria Executiva, por meio das referidas atas. Foram solicitadas, pelos

76 conselheiros Kelvin Zuttion e Noel Giacomitti, informações mais detalhadas sobre a decisão  
77 adotada pela Diretoria, registrada no item 9 da Ata da 1142ª Reunião Extraordinária, de  
78 07/02/18, de suspender os itens 5.7, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.10, 7.2.11 e Anexo “E” da Norma de  
79 Recebimento de Obra e Serviços de Engenharia (2.4.0 NGL.5.001), até a sua respectiva revisão.  
80 O questionamento dos referidos conselheiros é no sentido de como será procedido o  
81 recebimento de obras pela VALEC, dada a suspensão destes itens. O Diretor de Engenharia,  
82 João Carlos de Magalhães foi convidado a dar explicações e informou que a intenção da  
83 Diretoria com essa modificação é corrigir o equívoco é dissociar a certificação do recebimento  
84 do escopo da obra, que considera a realização dos serviços contratados, pela Superintendência  
85 de Construção, do encerramento do contrato em si, que considera a regularidade contratual  
86 junto a órgãos de controle interno e externo, pela Superintendência de Licitações e Contratos.  
87 Em complemento a essas informações, o Diretor-Presidente e o Diretor de Engenharia  
88 garantiram que a Valec não receberá obra durante este lapso entre a suspensão dos referidos  
89 itens da norma e a sua respectiva revisão. **3.3 - Memorando nº 02/2018/DIREX:** O referido  
90 documento foi enviado ao Conselho de Administração para informar que devido a erro material,  
91 não foi incluída na Ata da 1129ª Reunião Extraordinária da Direx, de 08/12/17, a deliberação a  
92 respeito do pagamento de correção monetária decorrente de atrasos de pagamentos de trilhos  
93 fornecidos à Valec, constante do item 6 da referida ata, cujo arquivo eletrônico encaminhado  
94 anteriormente deverá ser desconsiderado. **(4) Obras e Desapropriação:** **4.1 - Relatório de**  
95 **Gerenciamento de Obras - Extensão Sul e FIOL - fevereiro de 2018:** Os conselheiros  
96 tomaram conhecimento das informações do referido relatório, com destaque para os dados  
97 relacionados aos indicadores de tempo programado e de aplicação de recurso financeiro, assim  
98 como sobre os marcos gerenciais das obras, os riscos potenciais previstos e respectivas ações  
99 adotadas, conforme o detalhamento do relatório e pontuações feitas pelo Diretor-Presidente,  
100 que também prestou explicações sobre a situação contratual do Lote 1S da Extensão Sul, que  
101 foram solicitadas pelos conselheiros. **4.2 - Relatório de Desapropriação (análise de riscos e**  
102 **plano de ação) - fevereiro de 2018:** Trata-se de relatório elaborado pela Superintendência de  
103 Desapropriação e Arqueologia, com o andamento das ações de desapropriação no mês de  
104 fevereiro de 2018. Constam do documento as informações mais relevantes sobre a evolução e  
105 indicadores de frentes liberadas de cada um dos lotes de construção da FIOL, principais  
106 impedimentos e riscos identificados, prazos e ações previstos, resumo analítico dos processos  
107 judiciais relacionados aos lotes da Ferrovia de Integração Oeste-Leste e da Ferrovia Norte-Sul,  
108 Extensão Sul, Tramo Norte e Tramo Sul. **(5) Transnordestina:** **5.1 - Relatório Mensal de**  
109 **Monitoramento das Obras da TLSA - janeiro de 2018:** O Conselho tomou conhecimento do  
110 referido relatório encaminhado pela empresa Transnordestina Logística S.A, com informações  
111 gerais sobre os avanços físico e financeiro das obras, superestrutura, pontos de atenção,  
112 processos de desapropriação, licenças ambientais, entre outros assuntos. **(6) Auditoria Interna**  
113 **e Assessoria de Controle:** **6.1 - Resumo das recomendações pendentes de atendimento, dos**  
114 **relatórios de auditoria de 2012 a 2018 - fevereiro de 2018:** Os conselheiros tomaram

115 conhecimento dos quadros e não apresentaram observações. **6.2 - Relatório de Atividades da**  
116 **ASSEC - fevereiro de 2018:** O Conselho tomou conhecimento das do relatório de atividades  
117 desenvolvidas pela Assessoria de Controle em relação ao passivo de pendências de controle  
118 interno e externo acumulado no mês de fevereiro e sobre o monitoramento das providências  
119 relativas ao plano de ação determinado pelo Consad para eliminar o passivo de pendências dos  
120 relatórios da Auditoria Interna, conforme detalhamento da Nota Técnica nº 01/2018/Assec, de  
121 06/03/18. **6.3 - Nota Técnica nº 01/2018/ASSEC - Resumo sobre as recomendações**  
122 **pendentes (Plano de Ação para baixar pendências de auditoria, exercícios 2011 a 2014:** O  
123 Conselho tomou conhecimento das informações da referida nota técnica, que trata da situação  
124 atual das 06 (seis) recomendações pendentes de atendimento, que fazem parte do passivo  
125 contemplado pelo Plano de Ação definido pela Assessoria de Controle em conjunto com a  
126 Auditoria Interna, por solicitação do Conselho de Administração, para solução das  
127 recomendações de auditoria apontadas no período de 2011 a 2014. Portanto, as informações  
128 que o Conselho recebeu referem-se a recomendações feitas nos Relatórios de Auditoria nº  
129 006/2012, nº 024/2014, nº 029/2014, e nº 035/2014. **(7) Monitoramento das decisões do**  
130 **Conselho de Administração: 7.1 - Acompanhamento do atendimento às decisões do**  
131 **Consad - fevereiro 2018:** Os conselheiros tomaram conhecimento do andamento das  
132 providências para atendimento às decisões pendentes do Consad e, de ordem do Presidente,  
133 deverão ser apresentadas informações sobre a situação da questão relacionada à regularização  
134 contratual de que trata o Relatório de Auditoria s.nº, de outubro de 2016, sobre conclusão dos  
135 estudos e a respectiva elaboração de normativo administrativo para regulamentar o  
136 procedimento de abertura, transferência e fechamento de unidades da Valec e sobre os resumos  
137 solicitados à Assessoria Jurídica acerca dos estudos sobre os pedidos de reequilíbrio  
138 econômico-financeiro e sobre as ações classificadas com nível de risco alto, pela Asjur, no  
139 relatório encaminhado pelo Memorando nº 901/2017/Asjur, de 09/11/17. **(8) Assuntos Gerais:**  
140 **8.1 - Convocação de Assembleia Geral:** Nos termos dos art. 123 da Lei nº 6.404, de 1976, e  
141 dos artigos 10 e 11 do Estatuto Social da VALEC, será convocada a Assembleia Geral de  
142 Acionista, para deliberação sobre Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras  
143 da VALEC, relativos ao exercício de 2017, para eleição de membro suplente do Conselho Fiscal  
144 e para definição da remuneração dos administradores e conselheiros da VALEC. **8.2 Carta de**  
145 **agradecimento dos associados do Instituto Geiprev:** Foi recebida a carta de agradecimento  
146 dos associados do Geiprev, enviada à Diretoria do instituto e estendida à Diretoria Executiva e  
147 ao Conselho de Administração da Valec, pela solução da questão que envolvia o pagamento de  
148 dívida da União em relação à extinta Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos - EBTU. **8.3**  
149 **- Recortes de notícias veiculadas - fevereiro a março de 2018:** Foram encaminhadas pela  
150 Assessoria de Comunicação e Relações Institucionais, através de recortes periodicamente  
151 enviados por e-mail, as notícias a respeito da Valec, ou de seus interesses, publicadas pelos  
152 diversos meios de comunicação. **Extrapauta: 1 - Apresentação da SUDEN sobre as**  
153 **atividades da Valec:** Estiveram presentes o Diretor de Planejamento, Márcio Guimarães de

154 Arquino e o Gerente de Planos e Projetos, vinculado à Superintendência de Planejamento e  
155 Desenvolvimento, Francisco Luiz Baptista da Costa. Foi feita uma apresentação eletrônica aos  
156 membros do Conselho de Administração, dirigida pelo Sr. Francisco, demonstrando um  
157 panorama geral das atividades desenvolvidas pela VALEC nas áreas de estudos e projetos,  
158 construções, licenciamento ambiental e operações. Destacou que a partir de discussões feitas  
159 juntamente com os membros da Diretoria Executiva, foi possível indicar algumas ações que  
160 podem contribuir para consolidação da Valec como instituição responsável pela elaboração de  
161 Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental para novos empreendimentos  
162 ferroviários, para celebração de convênios de cooperação para fiscalização de ferrovias  
163 concedidas/subconcedidas, entre outras propostas de ações em sinergia que podem gerar receita  
164 para a empresa. Nesta apresentação, o gerente também apontou inovações possíveis de serem  
165 realizadas em relação aos trabalhos da VALEC, como exemplo, a oferta de consultoria em suas  
166 áreas de atuação (estudos, projetos, licenciamento ambiental, construção e operação), a  
167 participação da empresa em acordos internacionais, criação de sociedades de projeto específico  
168 com participação acionária da Valec, visando tornar os empreendimentos viáveis para o setor  
169 privado, a manutenção e ampliação do programa de pátios intermodais, com concessão de uso  
170 e arrendamento de áreas, pela VALEC nas ferrovias a ela outorgadas, de forma a fomentar e  
171 viabilizar o acesso dos usuários à infraestrutura da ferrovia, e outras ações possíveis. Ao final  
172 da apresentação, o Conselho apresentou suas congratulações à empresa, pela visão de negócios  
173 futuros ora demonstrada. Sem mais assuntos a serem tratados, deu-se por encerrada a reunião,  
174 às 12h45., tendo sido a presente ata lavrada em livro próprio, por mim, Fernanda de Azevedo  
175 Oliveira, Secretária, seguindo assinada pelos Conselheiros presentes à reunião. Brasília, 15 de  
176 março de 2018.

**Anderson Angelo de Oliveira**  
Presidente Substituto

**Noel Dorival Giacomitti**  
Conselheiro

**Mario Mondolfo**  
Conselheiro

**Kelvin Zuttion**  
Conselheiro

**Andrey Goldner Baptista Silva**  
Conselheiro

**Fernanda de Azevedo Oliveira**  
Secretária