

**Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Valec -
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., realizada em 16 de março de 2018**

1 Em 16 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 4ª Reunião Extraordinária do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO em 2018, com início às
7 10h. Estiveram presentes o Presidente Pedro Duarte de Oliveira, os conselheiros Mario
8 Mondolfo, Anderson Angelo de Oliveira, Kelvin Zuttion, Andrey Goldner Baptista Silva e
9 Noel Dorival Giacomitti, e a Secretária do Conselho, Fernanda de Azevedo Oliveira. **Ordem**
10 **do Dia: 1 - Destituição de membro da Diretoria Executiva:** No uso de atribuição dada pelo
11 art. 41, inciso XXIII, do Estatuto Social da VALEC, o Conselho de Administração *destitui* o
12 Senhor João Carlos de Magalhães Gomes do cargo de Diretor de Engenharia desta empresa
13 pública, registrando congratulações em reconhecimento e agradecimentos pelo compromisso
14 assumido e pelas atividades realizadas durante o tempo em que ele exerceu a titularidade da
15 Diretoria de Engenharia. Em seguida, considerando o disposto no art. 49 do Estatuto Social, o
16 Diretor-Presidente informou que até que ocorra a eleição de novo titular, será designado para
17 ocupar interinamente a Diretoria de Engenharia, mediante portaria do Diretor-Presidente, o
18 atual Diretor de Administração e Finanças, Senhor Handerson Cabral Ribeiro. **2 - Revisão do**
19 **Regimento Interno e da Estrutura Organizacional:** Estiveram presentes para oferecer
20 detalhamento de informações as seguintes pessoas: Maria Cecília Badauy, Gerente do
21 Escritório de Gestão Estratégica e de Projetos, Noemi de Melo Faria, Ana Maria Leal
22 Campedelli, Chefe de Gabinete da Presidência, Cyro Mariquito Furtado, Assessor da Diretoria
23 de Engenharia, Iltamar de Oliveira Mendonça, Assessor da Diretoria de Operações e Roberta
24 Alves de Castro, Assessora da Diretoria de Administração e Finanças. Foi submetida ao
25 Conselho de Administração a Proposição nº 05/2018/Presi, de 12/03/18, após concordância da
26 Diretoria Executiva, conforme o Extrato de Ata da 1148ª Reunião Extraordinária, de mesma
27 data, que tratam de proposta de alteração do Regimento Interno e da Estrutura Organizacional
28 da VALEC, em razão da recente alteração do Estatuto Social da empresa (67ª AGE, de
29 06/12/18), para adequação aos princípios estabelecidos pela Lei nº 13.303/2016 e sua respectiva
30 regulamentação pelo Decreto nº 8.945/2016. A proposição apresenta a revisão do Regimento
31 Interno da empresa e de sua Estrutura Organizacional, abrangendo as seguintes modificações:
32 a) definição das unidades internas de governança; b) criação da Ouvidoria, da Corregedoria e
33 do Escritório de Gestão da Integridade e Conformidade; c) alteração de competências da
34 Gerência de Comunicação e Atendimento, que atualmente exerce funções da Ouvidoria; d)
35 alteração da nomenclatura e de competências da Diretoria de Operações; e) modificação de
36 competências relacionadas ao tratamento dos passivos de contratos de subconcessões; f)
37 inclusão de competências relacionadas a interferências; g) inclusão de competências referentes
38 à atividade de promoção de pesquisa e desenvolvimento (P&D); h) alteração de competências

39 respectivas ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
40 - SESMT; i) alteração de competências relativas à Anotação de Responsabilidade - ART; j)
41 exclusão de capítulo que versa sobre os atos administrativos; k) inclusão de competências gerais
42 relacionadas às diretorias, superintendências, assessorias e gerências; e l) inclusão de
43 competências para o Comitê de Auditoria, Comitê de Elegibilidade, Comitê Estratégico de
44 Governança, Comitê Tático de Governança e Subcomitê de Governança, Riscos e Controle. A
45 Sra. Cecília expôs apresentação eletrônica detalhando cada uma das alterações ora propostas
46 para modificação do funcionamento e da estrutura organizacional da empresa. Entretanto,
47 conforme as observações feitas pelos conselheiros Noel Giacomitti e Kelvin Zuttion, com as
48 quais os demais membros concordaram, apesar das explicações dadas pela titular do Escritório
49 de Gestão Estratégica e de Processos durante a reunião, entende-se que a presente esta matéria,
50 por ter seguido o rito extraordinário para convocação de reunião, o qual estabelece o prazo
51 máximo de 72 horas de antecedência para envio de documentos, requer uma atenção mais
52 cuidadosa do Conselho de Administração para conhecimento e análise de todas modificações
53 propostas. Portanto, o Consad decidiu postergar a deliberação sobre a Proposição nº
54 05/2018/Presi, de 12/03/18, para a próxima reunião ordinária. Sem mais assuntos a serem
55 tratados, deu-se por encerrada a reunião, às 11h10min, tendo sido a presente ata lavrada em
56 livro próprio, por mim, Fernanda de Azevedo Oliveira, Secretária, seguindo assinada pelos
57 Conselheiros presentes à reunião. Brasília, 16 de março de 2018.

Pedro Duarte de Oliveira
Presidente

Andrey Goldner Baptista Silva
Conselheiro

Mario Mondolfo
Conselheiro

Noel Dorival Giacomitti
Conselheiro

Anderson Angelo de Oliveira
Conselheiro

Fernanda de Azevedo Oliveira
Secretária

Kelvin Zuttion
Conselheiro