

**Ata da 13ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.**

1 Em 14 de dezembro de 2018, foi realizada na 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 sob o nº 42.150.664/0001-87 no CNPJ, localizada no Setor de
5 Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco G, Lotes 3 e 5, Asa Sul, 70070-010, Brasília, DF, a 13ª Reunião
6 Extraordinária do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO em 2018, com início às 12h45.
7 Estiveram presentes o Presidente do Conselho, Pedro Duarte de Oliveira, os Conselheiros
8 Anderson Angelo de Oliveira, Andrey Goldner Baptista Silva, Handerson Cabral Ribeiro e
9 Noel Dorival Giacomitti, e a Secretária do Conselho, Fernanda de Azevedo Oliveira. **Ordem**
10 **do Dia: Proposta de reformulação do Plano de Cargos Comissionados vinculado ao Plano**
11 **de Cargos e Salários 2012:** A proposta em referência, formalizada pela Proposição nº
12 173/2018-DIRAF, de 07/12/18, e submetida ao Conselho de Administração nos termos do
13 Extrato de Ata da 1201ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, de 10/12/18, busca: a)
14 alterar a nomenclatura de cargos e unidades, de acordo com os atuais Regimento Interno e
15 Organograma da empresa; b) atualizar os valores dos salários de cargos de confiança constantes
16 do Manual de Políticas e Procedimentos Cargos Comissionados e Gerenciais, de acordo com
17 os valores atualmente praticados; e c) alterar o item 2.1.2 Valor Referência para Cargos de
18 Confiança do referido PCC, que trata do procedimento para empregados efetivos que forem
19 nomeados para exercer cargo de confiança, a fim de que os empregados do PCS de 2012 possam
20 optar pelo salário do cargo de confiança ou pelo salário do cargo efetivo, neste caso, acrescido
21 de 60% da remuneração do cargo comissionado - opção a ser estendida também a servidores
22 ou empregados vindos de outros órgãos da Administração Direta ou Indireta. Previamente à sua
23 submissão, a matéria foi analisada pela Assessoria Jurídica, conforme a Nota nº 163/2018-
24 ASJUR, de 29/11/18, pela qual a unidade informou entender que, excluídos seus aspectos
25 técnicos e de conveniência, a matéria ora tratada está em conformidade com as previsões legais
26 e que sua discussão e deliberação vedam a participação da conselheira representante dos
27 empregados, por ser assunto abrangido pelo art. 2º, § 3º da Lei nº 12.353/2010. Durante a
28 reunião, o Conselheiro Noel Giacomitti considerou intempestiva a submissão da matéria e
29 quanto à proposta de alteração para oferecer aos empregados admitidos no concurso de 2012 a
30 opção pela remuneração do cargo efetivo acrescida de 60% do valor da remuneração do cargo
31 comissionado, observou aparente ausência de garantia de isonomia entre os empregados
32 efetivos e aqueles que vierem de outros órgãos para exercer cargo de confiança na Valec, além
33 de indagar a pertinência do parâmetro utilizado para definir esse percentual, o qual não
34 considerou procedimentos praticados por outras empresas que possuam atividade econômica
35 semelhante à da Valec. O Diretor-Presidente, por sua vez, explicou que a Diretoria de
36 Administração e Finanças informou não haver empresas semelhantes à Valec em atividade,
37 porte econômico e área geográfica para realizar a comparação questionada pelo Conselheiro
38 Noel. Além disso, ressaltou que, com exceção da proposta de alterar o percentual para 60%,
39 seguindo o definido para os servidores da administração pública direta, os aspectos da proposta

40 de reformulação do Plano de Cargos Commissionados vinculado ao Plano de Cargos e Salários
41 2012, ora apresentada, foram devidamente discutidos anteriormente entre representantes da
42 Valec e da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest. Após análise
43 e discussão, em atenção ao art. 41, XXII do Estatuto Social, de forma unânime, o Conselho de
44 Administração concordou com o encaminhamento da Proposta de reformulação do Plano de
45 Cargos Commissionados vinculado ao Plano de Cargos e Salários 2012, nos termos apresentados,
46 ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, com vistas à posterior análise e
47 aprovação da matéria pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais,
48 conforme os incisos IV e VI da Portaria DEST/SE/MP nº 27, de 12/12/12. Sem mais assuntos
49 a serem tratados, deu-se por encerrada a reunião, às 13h, tendo sido a presente ata lavrada em
50 livro próprio, por mim, Fernanda de Azevedo Oliveira, Secretária, seguindo assinada pelos
51 Conselheiros presentes à reunião. Brasília, 14 de dezembro de 2018.

Pedro Duarte de Oliveira

Presidente

Anderson Angelo de Oliveira

Conselheiro

Andrey Goldner Baptista Silva

Conselheiro

Handerson Cabral Ribeiro

Conselheiro

Noel Dorival Giacomitti

Conselheiro

Fernanda de Azevedo Oliveira

Secretária