

**Ata da 14ª 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 14ª Reunião
6 Extraordinária do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO em 2018, com início às 13h.
7 Estiveram presentes o Presidente do Conselho, Pedro Duarte de Oliveira, os Conselheiros
8 Anderson Angelo de Oliveira, Andrey Goldner Baptista Silva, Gabrielle Fernandes Cerqueira
9 e Noel Dorival Giacomitti, e a Secretária do Conselho, Fernanda de Azevedo Oliveira. **Ordem**
10 **do Dia: Plano Anual de Auditoria Interna - Paint 2019:** Em atenção ao art. 41, XXVIII do
11 Estatuto Social, esta sessão foi realizada sem a presença do Diretor-Presidente da empresa. Em
12 novembro de 2018, a Auditoria Interna apresentou ao Consad a proposta do Plano Anual da
13 Auditoria Interna para o exercício de 2019, que também foi devidamente encaminhada ao
14 Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, o qual se manifestou no sentido
15 que o plano de auditoria está adequado em relação aos devidos requisitos normativos. Conforme
16 relatado pelo Auditor Interno, Carlos Alberto Caetano, o referido plano foi elaborado de acordo
17 com as disposições da Instrução Normativa nº 9, de 09/10/18, da Secretaria Federal de Controle
18 Interno da Controladoria-Geral da União - SFC/CGU, e considerando o planejamento
19 estratégico, a estrutura de governança, o programa de integridade, o gerenciamento de riscos
20 corporativos, o sistema de controle interno e as políticas da Valec. O auditor ressaltou que a
21 Audin passará a realizar auditoria de riscos em 11 macroprocessos finalísticos e 8
22 macroprocessos gerenciais e de apoio, relacionados aos objetivos estratégicos da empresa, o
23 que permitirá a análise sobre a gestão desses conjuntos de atividades “desde a sua estruturação
24 e definição estratégica até a sua operacionalização e controle de resultados”. De acordo com o
25 Chefe da Audin, com o desenvolvimento das atividades programadas no plano em questão, a
26 Auditoria Interna pretende alcançar alto nível de cobertura dos riscos dos macroprocessos de
27 trabalho, dos controles internos, da governança e do programa de integridade da empresa, bem
28 como atuar junto com a Diretoria Executiva, Núcleo de Gestão e demais áreas para minimização
29 desses riscos, entre os quais serão priorizados aqueles que apresentaram níveis de exposição
30 “Alto” e “Extremo”, de acordo com a relevância de atividades definida na matriz de riscos da
31 Valec. Após análise e discussão, de maneira unânime, no uso de atribuição dada pelo art. 41,
32 inciso XXVIII do Estatuto Social da Valec, **o Conselho de Administração aprovou o Plano**
33 **Anual de Auditoria Interna 2019, com a definição dos temas e macroprocessos a serem**
34 **trabalhados no referido exercício.** Participaram desta reunião: Carlos Alberto Caetano,
35 Gabriel da Silva Assis, respectivamente Chefe e Gerente da Auditoria Interna, e Fábio Moraes
36 de Loyola. Sem mais assuntos a serem tratados, deu-se por encerrada a reunião, às 13h10, tendo

37 sido a presente ata lavrada em livro próprio, por mim, Fernanda de Azevedo Oliveira,
38 Secretária, seguindo assinada pelos Conselheiros presentes à reunião. Brasília, 14 de dezembro
39 de 2018.

Pedro Duarte de Oliveira

Presidente

Anderson Angelo de Oliveira

Conselheiro

Andrey Goldner Baptista Silva

Conselheiro

Gabrielle Fernandes Cerqueira

Conselheira

Noel Dorival Giacomitti

Conselheiro

Fernanda de Azevedo Oliveira

Secretária