


**ATA DA 1225ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2019.**

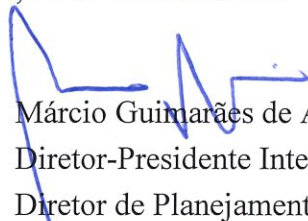
1 Às quinze horas do dia doze de abril de dois mil e dezenove, reuniu-se na sede da empresa
2 na cidade de Brasília, Distrito Federal, SAUS Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3A e 5, Edifício
3 Telemundi II, Asa Sul, a Diretoria Executiva da **VALEC - ENGENHARIA,**
4 **CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**, empresa pública federal prestadora de serviço
5 público de transporte ferroviário, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, inscrita no
6 CNPJ/MF sob o nº 42.150.664/0001-87. **CONVOCAÇÃO:** convocada pelo seu Diretor-
7 Presidente Interino, que também presidiu a reunião. Secretariando Eliana Romã Penna.
8 **PRESENCAS:** Márcio Guimarães de Aquino - Diretor-Presidente Interino e Diretor de
9 Planejamento, e Marcus Expedito Felipe de Almeida - Diretor de Operações e Participações
10 e Diretor de Engenharia Interino. **ORDEM DO DIA: 01)** abertos os trabalhos, o Sr. Márcio
11 Guimarães de Aquino, solicitou à Secretária que fizesse a leitura da Ata 1224ª de 27/03/2019,
12 a qual foi aprovada por unanimidade; e, **02)** Processo nº 51402.172573/2017-10 (vol.
13 único) – Prorrogação do prazo de vigência dos cargos comissionados temporários de livre
14 provimento vinculados à Diretoria de Operações e Participações da VALEC - Item relevante
15 classificado como **Risco Alto**. Dando continuidade ao **item 02**, a Diretoria, no uso da
16 competência que lhe confere o art. 45 do Estatuto Social da VALEC, *apreciou* a Proposição
17 nº 006/2019 - DIROP, de 08/04/2019, que trata da necessidade de prorrogação de 03
18 (três) cargos comissionados temporários de livre provimento da empresa, vinculados à
19 Diretoria de Operações e Participações. Constan dos autos, em síntese, que: **a)** a Secretaria
20 de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento,
21 Desenvolvimento e Gestão, autorizou a prorrogação do prazo de vigência, por 12
22 (doze) meses, para o período de 10/05/2018 a 10/05/2019, de 03 (três) cargos de Assessor
23 Especialista I, vinculados à Diretoria de Operações e Participações; **b)** consubstanciada na
24 Nota Técnica nº 01/2019-DIROP, de 08/04/2019, a Diretoria de Operações e Participações
25 apresentou as justificativas para a referida prorrogação, visando ao desenvolvimento de
26 atividades voltadas à participação acionária da VALEC na empresa Transnordestina
27 Logística S/A; **c)** o custo estimado do impacto financeiro para esse período é de R\$
28 971.073,17 (novecentos e setenta e um mil, setenta e três reais e dezessete centavos); **d)** a
29 Assessoria Jurídica emitiu a Nota nº 61/2019-ASJUR/BSB e o Despacho nº 180/2019-
30 ASJUR/BSB, ambos de 12/04/2019, manifestando-se favorável ao pleito. Após análise, a
31 Diretoria *manifesta sua concordância* com a **PRORROGAÇÃO DO PRAZO, POR MAIS**
32 **12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO DE 10/05/2019 A 10/05/2020, DE 03**
33 **(TRÊS) CARGOS DE ASSESSOR ESPECIALISTA I, VINCULADOS À**
34 **DIRETORIA DE OPERAÇÕES E PARTICIPAÇÕES**, nos termos apresentados, e
35 *propõe* o encaminhamento da matéria à deliberação do Conselho de Administração

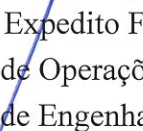
M

(Continuação da Ata da 1225ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 12/04/2019)

36 (CONSAD), com vistas ao envio ao Ministério da Infraestrutura, nos termos da Portaria
37 DEST/SE/MP nº 27, de 12/12/2012, e do inciso XIV do art. 45 do Estatuto Social. Em
38 virtude da urgência do pleito, cabe ressaltar que a matéria foi submetida à deliberação do
39 CONSAD, *ad referendum* do Diretor de Administração e Finanças, Leyvan Leite Candido,
40 em razão de seu afastamento no período 05 a 13/04/2019. Nada mais havendo a tratar, o
41 Diretor-Presidente Interino deu por encerrada a reunião, tendo sido a presente ata lavrada
42 em livro próprio, seguindo assinada por mim, Secretária, pelo Sr. Diretor-Presidente Interino
43 e pelos Diretores presentes à reunião. Brasília, 12 de abril de 2019.


Eliana Romã Penna
Secretária


Márcio Guimarães de Aquino
Diretor-Presidente Interino e
Diretor de Planejamento


Marcus Expedito Felipe de Almeida
Diretor de Operações e Participações e
Diretor de Engenharia Interino