

**Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Valec -
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. em 2019**

1 Em 02 de abril de 2019, foi realizada na sede da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias
2 S.A., empresa pública federal prestadora de serviço público de construção e exploração de
3 infraestrutura ferroviária, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, inscrita sob o nº
4 42.150.664/0001-87 no CNPJ, localizada no Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco G, Lotes
5 3 e 5, Asa Sul, 70070-010, Brasília, DF, a 3ª Reunião Extraordinária do CONSELHO DE
6 ADMINISTRAÇÃO em 2019, com início às 9h10. Estiveram presentes o Presidente Substituto,
7 Anderson Angelo de Oliveira, os Conselheiros, Andrey Goldner Baptista Silva, Gabrielle
8 Fernandes Cerqueira, Marcio Guimarães de Aquino e Noel Dorival Giacomitti, e a Secretária,
9 Fernanda de Azevedo Oliveira. **Ordem do Dia: Proposta de alteração da remuneração dos**
10 **diretores, conselheiros e membros do comitê de auditoria:** Por meio da Proposição nº
11 35/2019-Diraf, de 27/03/19 e nos termos do Extrato de Ata da 1224ª Reunião Extraordinária da
12 Diretoria Executiva, de mesma data, foi submetida a proposta de alteração da remuneração dos
13 diretores, conselheiros e membros do comitê de auditoria, para o período de abril de 2019 a
14 maio de 2020. A proposta foi fundamentada pela Nota Técnica nº 5/2019-Gepag/Sugep, de
15 22/03/19, de acordo com as orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das
16 Empresas Estatais - Sest, constantes do Ofício Circular nº 109/2019/CGGOV-SEST/MP, de
17 27/02/19. A disponibilidade orçamentária relativa à proposta de remuneração em questão foi
18 apresentada conforme o Despacho nº 236/2019-Gecop, de 27/03/19. E, por fim, a matéria foi
19 analisada pela Assessoria Jurídica, que emitiu a Nota nº 48/2019-Asjur, de 27/03/19, pela qual
20 manifestou-se favoravelmente à proposta elaborada pela empresa. Estiveram presentes a esta
21 reunião o Diretor de Administração e Finanças, Leyvan Leite Candido, o Assessor Marcelo
22 Cicerelle e o Superintendente de Gestão de Pessoas, Mauro Sérgio Fatureto, que ofereceram as
23 devidas explicações relativas ao reajuste salarial proposto para os diretores, conselheiros e
24 membros do Comitê de Auditoria da Valec. Após análise e discussão, a matéria foi aberta à
25 votação pelos conselheiros. A Conselheira Gabrielle Cerqueira apresentou **voto contrário** à
26 proposta, explicando que seu posicionamento está baseado no fato de que os empregados estão
27 sem previsão de Acordo Coletivo de Trabalho, sendo que a última proposta de negociação foi
28 de 0%, e considerando, ainda, que o atual contexto da empresa, em que sua função social e a
29 importância de sua continuação estão sendo questionadas pela sociedade, não oferece um
30 cenário favorável para aumentar a remuneração de seus administradores em 4,67%, o que
31 representa uma disparidade bastante significativa em relação ao que foi oferecido para
32 empregados da empresa. Os demais conselheiros votaram a favor da matéria e, **por maioria de**
33 **votos, o Consad decidiu aprovar** a proposta para remuneração dos diretores, conselheiros e
34 membros do comitê de auditoria, para o período de abril de 2019 a março de 2020, que
35 representa o valor global de R\$ 3.741.218,85 (três milhões, setecentos e quarenta e um mil,
36 duzentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos), e determinar que a matéria seja
37 encaminhada ao Ministério da Infraestrutura, para posterior encaminhamento à Secretaria de
38 Coordenação e Governança das Empresas Estatais, com vistas à aprovação da proposta em
39 Assembleia Geral, conforme disposto no art. 10, inciso II, alínea “g”, do Estatuto Social da

40 empresa. Sem mais assuntos a serem tratados, deu-se por encerrada a reunião, às 9h40, tendo
41 sido a presente ata lavrada em livro próprio, por mim, Fernanda de Azevedo Oliveira, seguindo
42 assinada pelos Conselheiros presentes à reunião. Brasília, 02 de abril de 2019.

Anderson Angelo de Oliveira
Presidente Substituto

Andrey Goldner Baptista Silva
Conselheiro

Gabrielle Fernandes Cerqueira
Conselheira

Márcio Guimarães de Aquino
Conselheiro

Noel Dorival Giacomitti
Conselheiro

Fernanda de Azevedo Oliveira
Secretária