

Extrato da Ata da 360ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da VALEC, realizada no dia 05/06/2018, na qual foram tratadas as seguintes matérias:

1) Atas da Diretoria Executiva: solicitação de esclarecimentos sobre:

a) termos aditivos celebrados nos contratos da CONTÉCNICA da STRATA Engenharia e do Consórcio PAVOTEC, TRAIL e SOBRADO, aprovados na 1150ª Reunião, de 19/03/18; **b)** Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento (TCDP) aprovado na 1151ª Reunião, de 26/03/18, e contratação de empresa para aquisição de mobiliário para as Diretorias e Assessorias, aprovada na mesma reunião; **c)** retorno de empregado, com efeito retroativo a 02/04/18, registrado na 1152ª Reunião, de 04/04/18; **d)** Termo Aditivo celebrado ao Contrato nº 25/2011, da SISCON, bem como suspensão cautelar do TCU da Concorrência nº 18/2017, referente contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de assessoria à Diretoria de Planejamento, tratadas na 1153ª Reunião da DIREX, de 14/04/18; **e)** contratação do Instituto de Desenvolvimento Empresarial - IDEMP, para realização de curso de capacitação para os membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Fiscal e de Administração, aprovada pela Diretoria na 1155ª Reunião, de 19/04/18.

2) O CONFIS tomou conhecimento da ata da **30ª Assembléia Geral Ordinária, de 19.04.2018.**

3) Atas do Conselho de Administração: após conhecimento da Ata da 347ª Reunião do CONSAD, o CONFIS solicitou esclarecimentos sobre o Relatório Mensal de Monitoramento das Obras da TLISA, e envio de resumo mensal com destaque dos pontos mais relevantes do relatório, para conhecimento do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

4) Informações Contábeis e Financeiras

Foram examinados: **a)** Demonstrativo das Contas Bancárias; **b)** Quadro de Controle das Certidões: o CONFIS foi informado de que a ANS deu um prazo de 6 (seis) dias para regularização da pendência no CADIN, após a multa ter sido paga; **c)** Situação Patrimonial (Anexos A, B e C); **d)** Detalhamento das Contas SIAFI; **e)** Balancetes; **f)** Relatório Contábil 1º trimestre/2018.

5) Documentação da Auditoria Interna

Foi adiado para a próxima reunião o exame dos relatórios da AUDIN.

6) Foram examinados o Relatório de Atividades da ASSEC ref. abril/2018 e as pendências do CONFIS atualizadas pela AUDIN, ASSEC, ASEP e ASJUR ref. abril/2018.

7) Informações encaminhadas pela Diretoria sobre:

a) providências adotadas para atender às recomendações dos Relatórios de Auditoria nº 03/2018-Licitações e Contratos, nº 04/2018-Auditoria de Obras e nº 05/2018-Convênios; **b)** recomendação a todas as áreas da empresa que estejam eventualmente envolvidas em problemas que resultem em certidões negativas, para que dêem ciência imediata à Superintendência Financeira, a fim de obter orientação e providências para uma rápida solução da questão; **c)** relatório sobre recuperação de depósitos judiciais elaborado pela Assessoria Jurídica; **d)** informação sobre motivos da ausência de aprovação da Tabela de Cargos e Funções da empresa; **e)** 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 59/2010, da CONSTAN, que está em recuperação judicial, bem como a análise técnica e o parecer da ASJUR que deram base para a referida aprovação, tendo em vista os riscos que esta situação envolve; **f)** questionamentos sobre o relatório da viagem à China do então Diretor Presidente, de 28/08 a 06/09/2017, em relação à atual Norma de Viagens e ao resultado da realização da referida viagem para a empresa;

8) Solicitação de informações sobre:

- a)** situação atual e a evolução dos trabalhos desenvolvidos pela Transnordestina S.A.; e
- b)** verificação da conveniência da compra no montante de R\$ 873.289,00, tendo em vista as restrições orçamentárias por que passa todo o serviço público federal;

ELISA BRUM

Secretária CONFIS/VALEC