

SUBCOMITÊ	CÂMARA TÉCNICA	GRUPO	LÍDER	PROJETOS	Dt Fim Prevista	Dt Fim Real	NÃO INICIADO	INICIAÇÃO	PLANEJAMENTO	EXECUÇÃO	ENCERRADOS	
Governança, Riscos e Controle	Câmara Técnica de Gestão da Governança e do Negócio	Lei 13.303	Maria Helena	Modelo de Negócio e Fortalecimento Institucional	dez/17					X		
			Maria Helena	Plano de Negócio Anual	dez/17					X		
			Sidnei Garcia	Metas Empresariais Vinculadas ao Plano de Negócio	dez/17						X	
			Pablo Alves	Carta Anual (CONSAD)	dez/17		X					
			Maryane Figueiredo	Política de Participações Societárias Minoritárias	dez/17		X					
			Ingrid Carneiro	Política de Distribuição de Dividendos	dez/17			X				
			Maria Cecília	Estatuto	dez/17			X				
			Maria Cecília	Regimento Interno	dez/17			X				
		Demais Projetos	Simone Pereira	Política de Governança	dez/17			X				
			Simone Pereira	Plano de Governança	dez/17		X					
			Maria Helena	MMI - Metodologia de Mapeamento da Informação	jan/18						X	
			Maria Cecília	Relatório de Desempenho Empresarial	mar/17	mar/17						X
			Tiago Raposeiras	Relatório de Gestão	mai/17	jun/17						X
			Tiago Raposeiras	Relatório de Administração	mar/17	mar/17						X
	Câmara Técnica de Gestão da Comunicação	Lei 13.303	Ana Marcia	Política de Divulgação da Informação	dez/17						X	
		Demais Projetos	A definir	Plano de Gestão da Informação	A definir		X					
			Maria Cecília	Política de Segurança da Informação	A definir		X					
			Ana Marcia	Plano de Padronização de Documentos	dez/17						X	
			Simone Pereira	Pauta Positiva	mai/18						X	
	Câmara Técnica de Gestão de Riscos	Integridade	Rodrigo Alexandre	3.2 - Revisão da política de gestão de riscos	ago/17						X	
		Demais Projetos	Rodrigo Alexandre	Definição do Apetite pelos Riscos e Priorização dos Riscos	em revisão						X	
			Rodrigo Alexandre	Matriz de Riscos	em revisão						X	
			Rodrigo Alexandre	Plano de Gestão de Riscos	em revisão		X					
			Rodrigo Alexandre	Implantação da Gestão de Riscos	em revisão						X	

SUBCOMITÊ	CÂMARA TÉCNICA	GRUPO	LÍDER	PROJETOS	Dt Fim Prevista	Dt Fim Real	NÃO INICIADO	INICIAÇÃO	PLANEJAMENTO	EXECUÇÃO	ENCERRADOS	
Governança, Riscos e Controle	Câmara Técnica de Conformidade	Lei 13.303	Ladjane Pereira de Mello	Política de Conformidade	dez/17					X		
			Jean Claude Michel Seillier	Política de Normalização	dez/17			X				
		Integridade	A definir	2.9 - Compliance	ago/18			X				
			Ana Marcia	4.2.3 - Elaborar normativo sobre atuação da ouvidoria	08/2017 a definir						X	
			A definir	4.6.1 - Elaborar resolução de tramitação com check-list de documentos	ago/17			X				
			A definir	4.8.1 - Criar fluxos para avaliação em investimentos	jul/18			X				
			Meg Sarkis	4.9.1 - Criar meios para avaliar a eficácia dos controles internos - demonstrações contábeis	05/2017 01/2018						X	
			Meg Sarkis	4.9.2 - Criar metodologia aderente a COSO I - SUFIN	05/2017 01/2018						X	
			Meg Sarkis	4.9.3 - Controles internos para inibir/estancar irregularidades	05/2017 01/2018						X	
			Meg Sarkis	4.9.4 - Elaborar indicadores contábeis - indicar alterações	mai/17	jun/17						X
			Meg Sarkis	4.9.5 - Elaborar normas para evitar fraudes contábeis	01/2017 12/2017						X	
				colocar normas meg								
	Comissão de Ética	Integridade	Redson Vieira	2.2 - Elaborar norma sobre deveres e proibições para alta direção	jul/17						X	
			Redson Vieira	4.4.1 - Revisão do código de ética	nov/16						X	
			Redson Vieira	4.4.2 - Elaborar regimento interno da comissão de ética	fev/17						X	
			Redson Vieira	4.4.3 - Implantar plano de trabalho da comissão de ética	dez/17						X	
			Redson Vieira	4.4.5 - Criar normas internas contemplando conflito de interesse, quarentena, aceitação de brinde, nepotismo, empresa limpa, sindicância patrimonial e patrocínios/doações	04/2017 11/2017						X	
			Redson Vieira	4.4.6 - Definição de cargos equivalentes ao grupo - dos níveis 5 e 6 na valec	dez/16						X	

SUBCOMITÊ	CÂMARA TÉCNICA	GRUPO	LÍDER	PROJETOS	Dt Fim Prevista	Dt Fim Real	NÃO INICIADO	INICIAÇÃO	PLANEJAMENTO	EXECUÇÃO	ENCERRADOS
Governança, Riscos e Controle	DIRAF	I n t e g r i d a d e	Handerson Cabral	2.3 - Criação de unidades regionais da valec	ago/17					X	
			Handerson Cabral	2.4 - Elaborar resolução sobre delegação de competências	ago/17					X	
			Handerson Cabral	2.5 - Criação de secretarias: direx; consad e confin	dez/17					X	
			Handerson Cabral	2.7 - Instituir orçamento específico para implementar o projeto de integridade	set/16					X	
			Handerson Cabral	4.1.1 - Criação de corregedoria	11/2016 08/2017					X	
			Handerson Cabral	4.5.5 - Criar núcleo de gestores de contratos por diretoria (rotativo a cada 6 meses)	ago/18					X	
SubTotal					47		9	5	0	29	4

SUBCOMITÊ	CÂMARA TÉCNICA	GRUPO	LÍDER	PROJETOS	Dt Fim Prevista	Dt Fim Real	NÃO INICIADO	INICIAÇÃO	PLANEJAMENTO	EXECUÇÃO	ENCERRADOS	
Subcomitê de Tecnologia da Informação	----	Demais projetos	Raphael Brocchi	Política de Tecnologia da Informação e Comunicação	dez/17			X				
			Raphael Brocchi	Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI	dez/18				X			
		I n t e g r i d a d e	Daniel Tschiedel	6.2 - Audiência pública interna eletrônica	jul/17	jun/17						X
			Daniel Tschiedel	4.6.2 - Processo digitalizados - VALEC sem papel	nov/17	jul/17				X		
			Daniel Tschiedel	4.7.6 - Aquisição de sistema de TI para gestão de RH	ago/18							X
			Daniel Tschiedel	4.9.6 - Implantar sistema informatizado para SUFIN (incluindo contábil)	ago/19			X				
		SubTotal				6			1	1	2	0

SUBCOMITÊ	CÂMARA TÉCNICA	GRUPO	LÍDER	PROJETOS	Dt Fim Prevista	Dt Fim Real	NÃO INICIADO	INICIAÇÃO	PLANEJAMENTO	EXECUÇÃO	ENCERRADOS	
Subcomitê de Gestão de Pessoas e Diversidade	----	Demais projetos	Ingrid Carneiro	Política de Gestão de Pessoas	dez/17					X		
			Thiago Asturiano	Programa Gestão do Conhecimento	contínuo	contínuo						X
			Fernanda Oliveira	Política de Equidade de Gênero e Diversidade	mar/18						X	
			Alan Silva Bispo	Programa de Clima Organizacional	dez/18						X	
		Lei 13.303	Denis Ferreira	Plano Treinamento DIREX,CONSAD,CONFIS	dez/17						X	
			Conformidade	4.1.2 - Elaboração de norma quanto ao descumprimento das medidas de integridade	nov/16			X				
			Ingrid Carneiro	4.7.2 - Elaboração de regulamento de pessoal	04/2017 12/2017						X	
			Ingrid Carneiro	4.7.1 - Elaborar código de conduta de pessoal	dez/17			X				
			Ingrid Carneiro	4.7.5 - Análise e revisão das normas do RH	07/2018 12/2018			X				
			Ingrid Carneiro	4.7.4 - Elaborar manual de procedimento da SUREH - disponibilizando na intranet	dez/18			X				
			Denis Ferreira	5.3 - Disponibilizar na intranet informações (teses e trabalhos)	jul/17						X	
			Denis Ferreira	4.4.4 - Contratação de curso in company para capacitação do comitê de ética	dez/17						X	
			Denis Ferreira	4.5.4 - Capacitação para gestores e fiscais de contratos	dez/17						X	
			Denis Ferreira	5.1 - Incluir cursos no plano de capacitação: ética, conflito de interesse, combate a corrupção	dez/17						X	
			Denis Ferreira	4.5.12. Capacitação para pregoeiros, equipe de apoio e membros de comissões de licitação	dez/17						X	
			Denis Ferreira	4.9.7 - Realizar capacitação nas áreas de convênios, tributárias e contabilidade pública	dez/18						X	
			Alan Silva Bispo	4.7.3 - Projeto Gestão por Competências	dez/18						X	
SubTotal					17		4	0	0	12	1	

SUBCOMITÊ	CÂMARA TÉCNICA	GRUPO	LÍDER	PROJETOS	Dt Fim Prevista	Dt Fim Real	NÃO INICIADO	INICIAÇÃO	PLANEJAMENTO	EXECUÇÃO	ENCERRADOS	
Subcomitê de Sustentabilidade	----	Demais Projetos	Ana Carla	Plano de Logística Sustentável	contínuo					X		
		Lei 13.303	Thiago Reis Victorino	Política de Transações com Partes Relacionadas	dez/17						X	
			Cecília Mattesco	Política de Contratações e Aquisições	dez/17						X	
			Cecília Mattesco	4.5.1 - Elaboração de normas de licitação e de contratos (regulamento interno de licitação)	04/2017 12/2017						X	
		I n t e g r i d a d e	Cecília Mattesco	4.5.11 - Elaborar norma para due diligence nas contratações por inexigibilidade e dispensa	jul/17					X		
			A definir	4.5.6 - Elaborar termos de referência e editais padronizados por modalidade	dez/16						X	
			A definir	4.5.10 - Digitalização dos processos licitatórios até a assinatura dos contratos	nov/17	jun/17						X
			Raphael Brandão	4.5.2 - Revisar norma de gestor e fiscal de contratos	out/17						X	
			Thiago Reis Victorino	4.5.7 - Criar alçadas de competências para aprovações de compras, entre diretoria e superintendências	mai/17						X	
		SubTotal					9		0	0	1	7

SUBCOMITÊ	CÂMARA TÉCNICA	GRUPO	LÍDER	PROJETOS	Dt Fim Prevista	Dt Fim Real	NÃO INICIADO	INICIAÇÃO	PLANEJAMENTO	EXECUÇÃO	ENCERRADOS		
Subcomitê de Empreendimentos	----	Demais Projetos	Gilson Mourão	Criação da Política de Gestão de Obras	01/12/2017 mai/18					X			
			Gilson Mourão	Normatizar planejamento e acompanhamento de obras na VALEC e sociedades minoritárias (TLSA)	cancelar				X				
			Luciely Alves	2ª Fase do Programa da Qualidade da Construção	jul/18						X		
			Luciely Alves	Implantação do Programa de Qualidade da Construção nas áreas da DIREN	jul/18						X		
			Amarilly Bezerra	Plano de Licenciamento Ambiental	mai/18					X			
				FICO									
			Pedro Augusto Mendes Pheeneey	Plano Geral de Custos	A definir					X			
			Julio Henriques Fernandes Cesar	Plano de Desapropriação e Remoção de Interferências	mai/18							X	
			Marcus Vinicius	EVTEA Vilhena - Porto Velho									
			Francisco Baptista	EVTEA Corredor Ferroviário SC	mar/17							X	
SubTotal					8		0	0	3	5	0		

SUBCOMITÊ	CÂMARA TÉCNICA	GRUPO	LÍDER	PROJETOS	Dt Fim Prevista	Dt Fim Real	NÃO INICIADO	INICIAÇÃO	PLANEJAMENTO	EXECUÇÃO	ENCERRADOS
Subcomitê de Logística de Transportes Ferroviário	----	Demais Projetos	Danilo Bettega	Política de Novos Negócios e Intermodalidade de Transportes	jan/18			X			
			Carolina Guerrero	Plano de Gestão da Manutenção Ferroviária	jan/18			X			
			Aline Gomes	Plano de Gestão dos Polos de Carga	jan/18			X			
			Esio Formoso	Plano de Gestão dos Contratos de Subconcessão	jan/18			X			
					SubTotal	4		0	4	0	0
				TOTAL	91		14	10	6	53	8