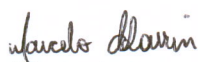


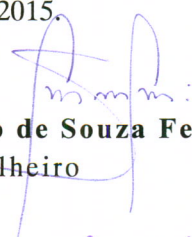
**ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.,
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2015**

1 O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.,
2 empresa pública federal prestadora de serviço público de transporte ferroviário, vinculada ao Ministério
3 dos Transportes, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE 53 3 0001030-7, inscrita
4 no CNPJ sob o nº 43.150.664/0001-87, com sede em Brasília, Distrito Federal, no SEPS 713/913, Lote
5 E, Edifício CNC Trade, Asa Sul, reuniu-se às 12h30, na Sala de Gestão, 4º andar, nesta Sede.
6 **PRESENCAS:** Estiveram presentes o Presidente Substituto do Conselho, MARCELO AKIYOSHI
7 LOUREIRO, os Conselheiros, ALANO ROBERTO SANTIAGO GUEDES, ORLANDO AMANTEA NETO E
8 FLÁVIO DE SOUZA FERNANDES e a Secretária da Mesa, FERNANDA DE AZEVEDO OLIVEIRA. **ORDEM**
9 **DO DIA: Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2016:** Conforme o disposto no inciso XXVIII
10 do art. 18 do Estatuto Social da Valec, o CONSAD apreciou o PAINT 2016, em sessão sem a presença
11 do Diretor-Presidente. Após análise e ampla discussão, de maneira unânime, o CONSAD **aprovou** o
12 Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2016, com as seguintes condicionantes: **i)** inclusão
13 de programação de pelo menos 2 (duas) auditorias relacionadas às Operações Ferroviárias; **ii)** inclusão
14 de programação com a finalidade de priorizar o atendimento às demandas do Conselho de
15 Administração, uma vez que a AUDIN é um órgão de assessoramento ligado diretamente ao CONSAD;
16 **iii)** inclusão de previsão de estrutura necessária à AUDIN e as respectivas atividades que poderão ser
17 realizadas com tal estrutura; **iv)** inclusão de referência à liquidação do Serviço Social das Estradas de
18 Ferro (Sesef); e **v)** exclusão da programação relativa aos relatórios contábil e gerencial mensais.
19 **Participações:** Além das pessoas convocadas no decorrer reunião, devidamente mencionadas acima,
20 participou desta sessão a auditora federal Cynthia de Freitas Queiroz Berberian, da Secretaria de
21 Fiscalização de Infraestrutura Portuária, Hídrica e Ferroviária do Tribunal de Contas da União, dando
22 continuidade à auditoria de Acompanhamento-Conformidade dos atos do Conselho de Administração.
23 Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, às 13h30, tendo sido a presente ata lavrada
24 em livro próprio, por mim, Fernanda de Azevedo Oliveira, Secretária, seguindo assinada pelos
25 Conselheiros presentes à reunião. Brasília, 15 de dezembro de 2015.

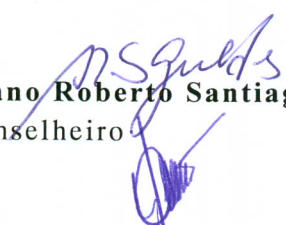
26



Marcelo Akiyoshi Loureiro
Presidente Substituto



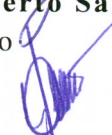
Flávio de Souza Fernandes
Conselheiro



Alano Roberto Santiago Guedes
Conselheiro



Fernanda de Azevedo Oliveira
Secretária



Orlando Amantea Neto
Conselheiro