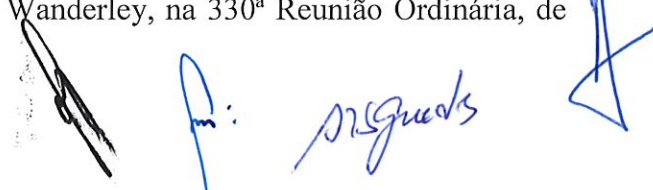


**9ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., realizada em 6 de dezembro de 2016**

1 Aos seis dias de dezembro de dois mil e dezesseis, realizou-se na Sala de Gestão da sede da  
2 VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., empresa pública federal  
3 prestadora de serviço público de transporte ferroviário, vinculada ao Ministério dos  
4 Transportes, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE 53 3 0001030-7,  
5 inscrita no CNPJ sob o nº 42.150.664/0001-87, com sede em Brasília, Distrito Federal, no SEPS  
6 713/913, Lote E, Edifício CNC Trade, 70390-135, a 9ª Reunião Extraordinária do CONSELHO  
7 DE ADMINISTRAÇÃO, com início às 11h16min. Estiveram presentes o Presidente Dario Rais  
8 Lopes e os conselheiros Alano Roberto Santiago Guedes, Flávio de Souza Fernandes, Andrey  
9 Goldner Baptista Silva e Pedro Duarte de Oliveira, além da Secretária da Mesa, Fernanda de  
10 Azevedo Oliveira. **Ordem do Dia: (1) Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2017:** A  
11 minuta do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2017 foi distribuída aos conselheiros, via  
12 e-mail, e disponibilizada durante a reunião através de apresentação eletrônica. Estiveram  
13 presentes para relatar o assunto os senhores Gildo Gomes Cunha e Gabriel da Silva Assis, chefe  
14 e gerente da Auditoria Interna, respectivamente. O chefe da AUDIN iniciou a análise e  
15 discussão da proposta de programação das atividades de sua unidade no exercício de 2017,  
16 informando que a minuta em questão foi submetida à análise prévia do Ministério da  
17 Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, em outubro, conforme determina  
18 o art. 5º da IN CGU nº 24/2015. De acordo com o sr. Gildo, após o devido exame, a  
19 Controladoria fez 3 (três) observações sobre o plano, as quais ainda não foram inseridas no  
20 documento enviado ao Consad, porque o atendimento ou a justificativa relacionados aos  
21 apontamentos serão discutidos junto ao órgão controlador, em reunião a ser realizada em janeiro  
22 de 2017. Sendo assim, após essa reunião, a proposta do Plano Anual de Auditoria Interna -  
23 *devidamente atualizada, conforme orientação a ser recebida pela CGU* - será novamente  
24 apreciada pelo Conselho de Administração, a fim de que o documento seja encaminhado ao  
25 órgão de controle interno e ao Conselho Fiscal até o último dia útil de fevereiro de 2017. Após  
26 os esclarecimentos oferecidos pelos representantes da Auditoria Interna e no uso de atribuição  
27 dada pelo inciso XXVIII do art. 18 do Estatuto Social, de forma unânime, **o Conselho decidiu:**  
28 **i) aprovar** a minuta do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2017, com a devida inclusão  
29 do Programa de Qualidade de Obras no plano de atividades, conforme sugestão apresentada  
30 pelo Memorando nº 801/2016/DIREN, de 20/10/16; e **ii) determinar** que a AUDIN proceda as  
31 alterações solicitadas pela Controladoria-Geral da União, após a reunião acima mencionada,  
32 assim como realize todas as atualizações que forem necessárias ao plano de auditoria, antes da  
33 próxima apreciação do documento pelo Conselho de Administração. **Ouvintes:** Participaram  
34 desta reunião, como ouvintes sem participação ativa, os auditores federais Maurício Araújo  
35 Barros e Daniel Barbosa Cordeiro, da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária,  
36 Hídrica e Ferroviária do Tribunal de Contas da União, finalizando a auditoria presencial de  
37 Acompanhamento-Conformidade dos atos do Conselho de Administração, conforme  
38 informado pelo auditor federal Maurício Ferreira Wanderley, na 330ª Reunião Ordinária, de



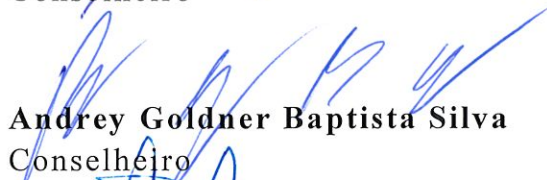
39 25/10/16. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, às 11h32min, tendo sido  
40 a presente ata lavrada em livro próprio por mim, Fernanda de Azevedo Oliveira, secretária,  
41 seguindo assinada pelos Conselheiros presentes à reunião. Brasília, 6 de dezembro de 2016.



**Dario Rais Lopes**  
Presidente



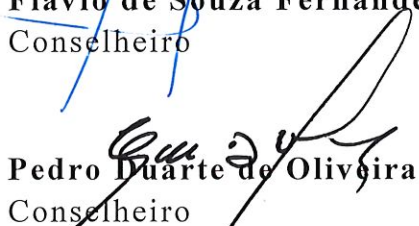
**Alano Roberto Santiago Guedes**  
Conselheiro



**Andrey Goldner Baptista Silva**  
Conselheiro



**Flávio de Souza Fernandes**  
Conselheiro



**Pedro Duarte de Oliveira**  
Conselheiro



**Fernanda de Azevedo Oliveira**  
Secretária