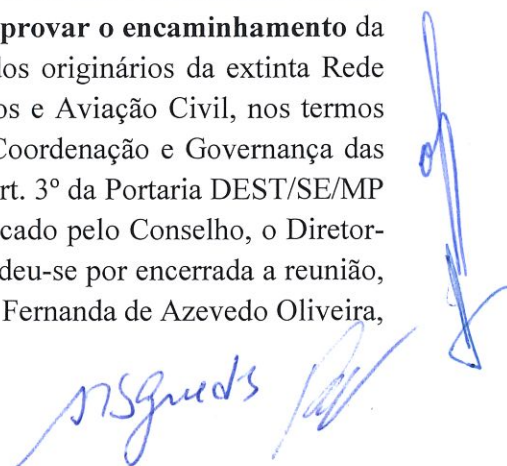
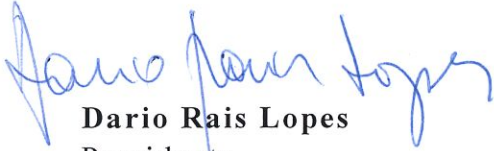


**Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Valec -
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., realizada em 16 de fevereiro de 2017**

1 Aos dezesseis dias de fevereiro de dois mil e dezessete, realizou-se na Sala da Presidência da sede
2 da VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., empresa pública federal
3 prestadora de serviço público de transporte ferroviário, vinculada ao Ministério dos Transportes,
4 Portos e Aviação Civil, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE 53 3 0001030-
5 7, inscrita no CNPJ sob o nº 42.150.664/0001-87, sediada em Brasília, Distrito Federal, no SAUS,
6 Quadra 1, Bloco G, Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília, DF, 70070-010, a Primeira Reunião
7 Extraordinária do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO no ano corrente, com início às 12h40min.
8 Estiveram presentes o Presidente Dario Rais Lopes e os conselheiros Alano Roberto Santiago
9 Guedes, Andrey Goldner Baptista Silva e Pedro Duarte de Oliveira, além da Secretária da Mesa,
10 Fernanda de Azevedo Oliveira. Esta sessão foi realizada sem a presença do conselheiro
11 representante dos empregados, em razão da existência do conflito de interesse previsto no § 3º do
12 art. 2º da Lei nº 12.353/2010. **Ordem do Dia: (1) Plano de Demissão Voluntária - PDV para o**
13 **quadro da extinta Rede Ferroviária Federal - RFFSA:** Esteve presente o superintendente de
14 Recursos Humanos, Mauro Sérgio Almeida Fatureto, que fez uma explanação sobre a
15 documentação referente à Proposição nº 59/Diraf, de 14/02/17, a qual recebeu a concordância da
16 Diretoria Executiva, consoante o Extrato de Ata da 1073ª Reunião Extraordinária, de 14/02/17. A
17 mencionada proposição, conforme explicado pelo superintendente, foi elaborada após
18 entendimentos mantidos em reunião entre a Valec e a Secretaria de Coordenação e Governança das
19 Empresas Estatais - SEST, em atenção à orientação feita pelo Consad durante sua 10ª reunião
20 extraordinária de 2016, quando então foi apresentada a Proposição nº 172/Diraf, de 09/11/16.
21 Portanto, de acordo com os parâmetros definidos pela SEST, o sr. Fatureto esclareceu que a minuta
22 final do PDV abrange as seguintes alterações: **a)** inclusão do limitador de incentivo de 15
23 remunerações mensais vigente na data do desligamento, até o valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e
24 cinquenta mil reais) por empregado; **b)** verificação de que impacto sobre a Fundação Refer, caso a
25 totalidade dos interessados pela adesão ao PDV solicitassem o desligamento da fundação, seria de
26 no máximo 4% do total de participantes da Refer; **c)** atualização do número de 224 interessados em
27 aderir ao PDV, para 221; **d)** atualização do valor do custo total do PDV de R\$ 25.600.613,96 (vinte
28 e cinco milhões, seiscentos mil, seiscentos e treze reais e noventa e seis centavos), com payback de
29 17,15 meses, para R\$ 26.339.980,55 (vinte e seis milhões, trezentos e trinta e nove mil, novecentos
30 e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos) com payback de 14,89 meses; e **e)** que todos os cargos
31 da RFFSA estão em extinção e, portanto, havendo desligamento não serão substituídos. Após
32 discussão e esclarecimentos, em atenção ao disposto no inciso XXVI do art. 18 do Estatuto Social
33 da Valec c/c art. 24 da Lei nº 11.483/2007, **o Consad decidiu: i) aprovar o encaminhamento** da
34 proposta de Plano de Desligamento Voluntário para os empregados originários da extinta Rede
35 Ferroviária Federal - RFFSA ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, nos termos
36 apresentados, com vistas à posterior aprovação da Secretaria de Coordenação e Governança das
37 Empresas Estatais, obedecendo o disposto nos incisos IV e VI do art. 3º da Portaria DEST/SE/MP
38 nº 27, de 12/12/12. **Participantes:** Participou desta reunião, convocado pelo Conselho, o Diretor-
39 Presidente Interino Mário Mondolfo. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião,
40 às 13h, tendo sido a presente ata lavrada em livro próprio, por mim, Fernanda de Azevedo Oliveira,



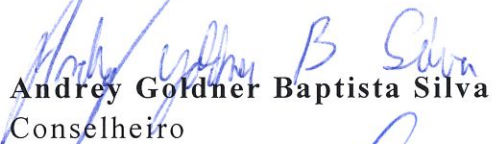
41 Secretária, seguindo assinada pelos Conselheiros presentes à reunião. Brasília, 16 de fevereiro de
42 2017.



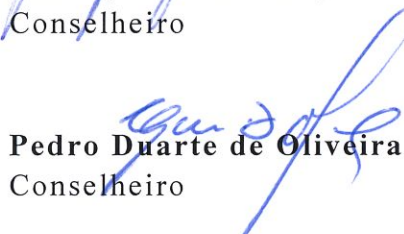
Dario Rais Lopes
Presidente



Alano Roberto Santiago Guedes
Conselheiro



Andrey Goldner Baptista Silva
Conselheiro



Pedro Duarte de Oliveira
Conselheiro



Fernanda de Azevedo Oliveira
Secretária