

**Ata da 339ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Valec -
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., realizada em 27 de julho de 2017**

1 Em 27/07/2017, realizou-se na Sala de Gestão da sede da Valec - Engenharia, Construções e
2 Ferrovias S.A., empresa pública federal prestadora de serviço público de construção e
3 exploração de infraestrutura ferroviária, vinculada ao Ministério dos Transportes, Portos e
4 Aviação Civil, 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, sediada no Setor de Autarquias Sul, Quadra 1,
6 Bloco G, Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília, DF, 70070-010, a 339ª Reunião Ordinária do
7 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, com início às 9h10min. Estiveram presentes o
8 Presidente do Conselho, Dario Rais Lopes, os conselheiros Alano Roberto Santiago Guedes,
9 Flávio de Souza Fernandes, Andrey Goldner Baptista Silva, Pedro Duarte de Oliveira e Mario
10 Mondolfo, Diretor-Presidente, além da Secretária da Mesa, Fernanda de Azevedo Oliveira. O
11 Presidente deu início aos trabalhos com a seguinte **Ordem do Dia: (1) Aprovação de atas:** Foi
12 lida e aprovada a Ata da 338ª Reunião Ordinária, de 14/06/17. **(2) Governança: 2.1) Matriz**
13 **de Temas de Riscos Estratégicos:** A referida matriz foi aprovada pelo Subcomitê de
14 Governança, Riscos e Controle, na ocasião de sua 4ª Reunião, de 07/06/17, e recebeu a
15 validação do Comitê Estratégico de Governança durante a Reunião de Avaliação Estratégica
16 (RAE), que ocorreu no dia 27/06/17. Para prestar esclarecimentos sobre a matéria consolidada
17 conforme a Nota Técnica nº 05/2017/EGR, de 03/07/17, compareceu o Sr. Edson Pereira,
18 gerente substituto do Escritório de Gestão de Riscos (EGR), que deu explicações acerca: *a)* dos
19 estudos e reuniões realizados para elaboração da Matriz de Temas de Riscos Estratégicos, cujos
20 16 temas agrupam os fatores de riscos identificados em relação aos objetivos estratégicos da
21 empresa, que em sua maioria sinalizam nível de risco alto ou extremo; *b)* das indicações dos
22 Gestores Responsáveis pelo tratamento de cada um dos Temas de Riscos relacionados na
23 matriz; e *c)* da consolidação matemática dos dados por média ponderada. O escritório também
24 encaminhou a Nota Técnica nº 01/2017/EGR, com o histórico das ações realizadas para a
25 implantação da Política de Gestão de Riscos, e as Notas Técnicas nº 02/2017/EGR, nº
26 03/2017/EGR e nº 04/2017/EGR, que apresentam a consolidação dos dados relacionados
27 levantados sobre riscos estratégicos da Valec. Ao final da apresentação, conforme apontamento
28 feito pelo conselheiro Alano em relação ao tema de risco *Capacitação/Alocação de Recursos*
29 *Humanos*, foi questionada a ausência de avaliação sobre as causas mais recorrentes das ações
30 judiciais trabalhistas acionadas contra a Valec. À vista das informações oferecidas e em
31 concordância com o apontamento acima mencionado pelo conselheiro, de forma unânime, o
32 **Consad aprovou a Matriz de Temas de Riscos Estratégicos e as indicações dos Gestores**
33 **Responsáveis**, nos termos da Nota Técnica nº 05/2017/EGR, de 03/07/17, e **solicitou: i) à**
34 **Assessoria Jurídica** o levantamento de todas as ações judiciais da Valec, classificadas por tipo,
35 causa, e análise de risco (probabilidade, nível e o impacto), até a próxima reunião ordinária e

36 **ii) ao EGR:** que a Matriz de Temas de Riscos Estratégicos seja complementada após a análise
37 específica sobre o levantamento das ações judiciais solicitado à Assessoria Jurídica. Em
38 seguida, iniciou-se a análise do item **2.1) Sistema de Gerenciamento Normativo da Valec:**
39 Compareceu a Sra. Maria Cecília Badauy, gerente do Escritório de Gestão Estratégica e de
40 Processos (EGEP), que apresentou o Termo de Abertura do Projeto (TAP) de Sistema de
41 Gerenciamento de Normativos, em atendimento à solicitação feita pelo Presidente do Consad,
42 na ocasião da última Reunião de Avaliação Estratégica, em relação à apontada fragilidade no
43 controle das normas da Valec, situação considerada um importante fator de risco para a
44 empresa. De acordo com as informações oferecidas, o projeto tem por finalidade a preservação
45 da legitimidade e legalidade dos atos dos gestores da Valec e para isso pretende eliminar as
46 vulnerabilidades do atual controle de normas da Valec, implantando uma sistemática de
47 gerenciamento que defina e organize os métodos de criação e alteração dos normativos e do
48 repositório, a partir das seguintes metas: *a)* criação de política de gestão e elaboração de
49 normativos; *b)* criação de dispositivo que regule os procedimentos para criação, alteração,
50 numeração e validação de normativos; *c)* processo administrativo de criação, alteração,
51 numeração e validação de normativos; *d)* organização, atualização e monitoramento do
52 repositório de normativos; e *e)* criação e implantação de mecanismo tecnológico de
53 gerenciamento do repositório e dos normativos. O projeto tem previsão de duração de 2 (dois)
54 anos - até 28/06/2019 - sendo que os primeiros 6 (meses) serão para o levantamento das
55 informações (quantidade e tipos de normas, processos, etc.). A gerente do EGEP enfatizou que
56 não faz parte do escopo deste projeto o levantamento de normas ainda não criadas na Valec.
57 Considerando os esclarecimentos feitos durante a discussão, de forma unânime, **o Consad**
58 **decidiu aprovar o projeto de Sistema de Gerenciamento de Normativos**, apresentado por
59 meio do Despacho nº 45/2017/EGEP/PRESI, de 11/07/17. Em seguida, o conselheiro Flávio
60 perguntou se o cronograma de implementação da Metodologia de Mapeamento da Informação
61 (MMI) está sendo cumprido e a gerente informou que o prazo de conclusão foi revisto em razão
62 das ações terem levado mais tempo do que o inicialmente definido, portanto, acredita que
63 apenas 80% do projeto estará concluído em dezembro de 2017. Oportunamente, a gerente
64 também deu informações a respeito da finalização dos formulários relativos aos indicadores
65 estratégicos e sobre as ações iniciadas para a criação do plano de negócios da Valec. Em atenção
66 a esses posicionamentos, **o Consad reiterou** ao EGEP a solicitação de apresentação das metas
67 dos indicadores estratégicos, até a próxima reunião ordinária, e **recomendou** que o escritório
68 entre em contato com empresas federais de serviço de transporte sobre trilhos que também
69 constroem (Trensurb, CBTU, etc.), a fim de verificar se podem contribuir com análises para a
70 criação do plano de negócios da Valec. Logo depois, foi iniciado o exame do item **2.3)**
71 **Esclarecimentos do Subcomitê de Tecnologia da Informação sobre o Plano Diretor de**
72 **Tecnologia da Informação - PDTI 2016-2018:** Compareceu à reunião o Sr. Carlos Sant'Anna,
73 o qual na qualidade de coordenador do Subcomitê de Tecnologia da Informação encaminhou o

74 Despacho nº 01/2017/STEC, de 19/05/17, em resposta às deliberações do Consad sobre a
75 execução do PDTI 2016-2018 (338ª Reunião Ordinária, de 16/02/17). Após os esclarecimentos
76 a respeito dos termos do referido despacho, oferecidas pelo Sr. Carlos Sant'Anna, o conselheiro
77 Flávio solicitou as atas das reuniões do Subcomitê em que a definição da priorização dos
78 projetos do Plano Diretor foi abordada. **(3) Atas do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva:**
79 **3.1) Atas da 347ª e 348ª Reuniões do Conselho Fiscal, de 10/04/17 e 29/05/17:** As referidas
80 atas foram examinadas pelos conselheiros. **3.2) Atas das reuniões 1092ª a 1097ª da Diretoria**
81 **Executiva, realizadas entre 15/05/17 e 13/07/17:** As atas foram examinadas pelos
82 conselheiros. O conselheiro Alano solicitou cópia dos processos referentes às concessões de
83 licença não remunerada aprovadas pela Direx (1093ª Reunião Extraordinária, de 22/05/17 e da
84 1096ª Reunião Ordinária, de 09/06/17). **4) Relatórios de Obras, Desapropriação e**
85 **Operações: 4.1) Relatório de Progresso das Obras FIOL e FNS Extensão Sul - atualização:**
86 **junho de 2017 (marcos gerenciais, riscos potenciais e ações mitigadoras):** Esteve presente o
87 Sr. João Carlos de Magalhães, superintendente de Construção. O presidente do Consad solicitou
88 a avaliação do diretor João Carlos em relação ao plano de ação para os riscos de impacto alto e
89 extremo relacionados a entregas que dependem de decisões do Tribunal de Contas da União
90 para serem realizadas (Lote 5S, Extensão Sul). O diretor João Carlos, entre outros
91 esclarecimentos, destacou as ações sugeridas pela Diretoria de Engenharia para, dentro dos
92 limites legais, tentar mitigar as dificuldades decorrentes das condições financeiras
93 desfavoráveis apresentadas por boa parte das empreiteiras, para que elas possam concluir as
94 obras da Extensão Sul que estão paralisadas ou em ritmo insatisfatório de construção. O
95 conselheiro Andrey ressaltou a importância de que a Valec participe o Ministério dos
96 Transportes e demais partes interessadas, como a ANTT e o PPI, a respeito da análise de todas
97 essas dificuldades e seus possíveis cenários, a fim de resguardar a empresa de
98 responsabilizações sobre eventuais desdobramentos dos riscos identificados pela Diretoria de
99 Engenharia. Atento à observação do conselheiro, o Diretor-Presidente comunicou que está
100 prevista uma reunião com o Ministério dos Transportes, com a finalidade de analisar a revisão
101 das atividades e prazos da Valec em relação aos seus empreendimentos. Em tempo, também foi
102 questionado pelo conselheiro Andrey o andamento das discussões com o Ministério dos
103 Transportes para definição do orçamento anual e dos investimentos da Valec e após discussão
104 entre os conselheiros a respeito do assunto, o Diretor-Presidente informou que irá apresentar ao
105 Consad uma proposta com os possíveis cenários para alocação dos recursos a serem destinados
106 à Valec, de acordo com as orientações do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação. **4.2)**
107 **Relatório de desapropriação - junho de 2017:** Os conselheiros examinaram o referido
108 relatório, que abrange informações sobre: a) evolução e indicadores de frentes liberadas de cada
109 lote de construção da FIOL; b) principais impedimentos e prazos para respectiva solução; c)
110 resumo analítico dos processos judiciais relacionados aos lotes da FIOL e FNS Ext. Sul, Tramo
111 Norte e Tramo Sul; e d) análise dos riscos identificados e ações previstas. **4.3) Relatório**

112 **Trimestral da Diretoria de Operações - abril a junho de 2017:** Esteve presente o Sr. Marcus
113 Expedito Felipe de Almeida, diretor de Operações, que enviou ao Consad o Relatório Trimestral
114 da Diretoria de Operações - abril a junho de 2017, conforme o Memorando nº 107/Dirop, de
115 17/07/17, abrangendo os seguintes tópicos: a) A Operação na Ferrovia Norte Sul; b) Inspeção
116 na Subconcessionária FNS S.A; c) Movimentação Ferroviária de Cargas; d) Contratos de
117 Receitas Auferidas pela DIROP; d) Operação e Manutenção Ferroviária; e e) Perspectivas para
118 2017. Além do relatório, o diretor também falou sobre as ações relacionadas à tulha de
119 carregamento de vagões instalada no Pátio de Anápolis, comunicando que hoje mesmo ocorrerá
120 uma reunião entre os representantes da Valec e da empresa Granol, para discussão a respeito
121 dos termos para regularização, situação que também está sendo monitorada pelo Conselho
122 Fiscal da Valec (348ª Reunião do Confis, de 10/04/17), conforme observado pelo conselheiro
123 Andrey, que por sua vez também solicitou do diretor informações sobre as tratativas em relação
124 ao Contrato Operacional Especifico - COE para o transporte de contêineres da Brado Logística,
125 cuja conclusão era prevista para abril de 2017. O diretor Marcus Expedito informou que a
126 referida negociação não foi realizada em razão de controvérsias acerca de questões contratuais
127 ocorridas entre as empresas envolvidas, sobre as quais a Valec não pode intervir. (5)
128 **Transnordestina: 5.1) Relatório Mensal de Monitoramento das Obras da TLSA - maio de**
129 **2017:** Os conselheiros tiveram conhecimento do referido relatório, encaminhado ao Consad
130 pelo conselheiro de administração da Transnordestina como representante da Valec, Sr. Iltamar
131 de Oliveira Mendonça, assessor da Diretoria de Operações. O Diretor-Presidente informou que
132 ainda não foi designada a assembleia geral para aprovação das contas da Transnordestina, em
133 razão da ausência do parecer de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras,
134 motivo pelo qual a Valec vetou provisoriamente a discussão sobre a proposta de orçamento
135 daquela empresa para 2017. Além disso, juntamente com o chefe substituto da Auditoria
136 Interna, Sr. Gabriel de Assis, o Diretor-Presidente informou que já foi realizada a visita técnica
137 às instalações da Transnordestina, sobre a qual está sendo produzido o respectivo relatório. (6)
138 **Relatórios da Auditoria Interna e da Assessoria de Controle:** Estiveram presentes a Sra.
139 Sílvia Schmitt, chefe da Assessoria de Controle e o chefe substituto da Auditoria Interna, Sr.
140 Gabriel de Assis. **6.1) Memorando nº 145/AUDIN - Quadros resumo das pendências dos**
141 **relatórios de auditoria referentes aos exercícios de 2011 a 2017 - junho de 2017:** Os
142 conselheiros examinaram os relatórios da Auditoria Interna, devidamente atualizados em
143 03/07/17, cujo andamento dos quadros de pendências foi relatado pelo Sr. Gabriel. **6.2)**
144 **Relatório de Atividades da Assessoria de Controle - junho de 2017:** A Sra. Sílvia Schmitt,
145 chefe da Assessoria de Controle, falou sobre as atividades desenvolvidas em relação ao passivo
146 de pendências de controle interno e externo acumulado no mês de maio, destacando o
147 levantamento de informações e as providências relativas ao plano de ação determinado pelo
148 Consad para eliminar o passivo de pendências dos relatórios da Auditoria Interna acumulado
149 entre os exercícios de 2011 a 2014. **6.3) Planilha de acompanhamento das recomendações**

150 **de risco relevante de 2016 e 2017 - atualização: maio de 2017:** Os conselheiros examinaram
151 a planilha com as recomendações de risco, cujo andamento foi relatado pela chefe da Assessoria
152 de Controle. **(7) Monitoramento das decisões do Conselho de Administração: 7.1) Planilha**
153 **de monitoramento atualizada em julho de 2017:** Os conselheiros tomaram conhecimento
154 sobre o andamento das providências relativas às demandas Consad, a partir das observações
155 constantes da referida planilha de monitoramento, a qual demonstra **53 decisões/solicitações**
156 feitas em 2017, dentre as quais encontram-se **15 pendentes** de atendimento e/ou
157 esclarecimentos. O presidente do Consad encaminhou memorando com solicitação de
158 atendimento ou apresentação de informações sobre o andamento das providências para
159 conclusão das demandas. **(8) Informações e notícias: 8.1) Relatório circunstanciado de**
160 **viagem internacional:** Os conselheiros tomaram conhecimento do referido relatório e não
161 apresentaram observações. **8.2) Recortes de notícias publicadas entre xx de junho e xx de**
162 **julho de 2017:** Registra-se que os membros do Conselho são informados pela Assessoria de
163 Comunicação e Relações Institucionais, através de recortes periodicamente enviados por e-
164 mail, sobre as notícias publicadas pelos meios de comunicação a respeito da Valec ou de seus
165 interesses. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, às 11h55min., tendo
166 sido a presente ata lavrada em livro próprio, por mim, Fernanda de Azevedo Oliveira,
167 Secretária, seguindo assinada pelos Conselheiros presentes à reunião. Brasília, 27 de julho de
168 2017.

Dario Rais Lopes
Presidente

Andrey Goldner Baptista Silva
Conselheiro

Mario Mondolfo
Conselheiro

Pedro Duarte de Oliveira
Conselheiro

Alano Roberto Santiago Guedes
Conselheiro

Fernanda de Azevedo Oliveira
Secretária

Flávio de Souza Fernandes
Conselheiro