

**Ata da 345ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Valec -
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., realizada em 24 de janeiro de 2018**

1 Em 24 de janeiro de 2018, 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, inscrita no CNPJ sob o nº 42.150.664/0001-87, localizada no Setor de
5 Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco G, Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília, DF, 70070-010, realizou-se
6 a 345ª Reunião Ordinária do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, com início às 9h.
7 Estiveram presentes os conselheiros Pedro Duarte de Oliveira, Andrey Goldner Baptista Silva,
8 Noel Dorival Giacomitti, Kelvin Zuttion e Mario Mondolfo, e a Secretária *Ad hoc* do Conselho,
9 Roberta Cruciol Avanço. Deu-se início aos trabalhos com a seguinte **Ordem do Dia**: 1 -
10 Aprovação de Atas: Atas da 344ª Reunião Ordinária e da 6ª Reunião Extraordinária, de
11 08/12/2017; 2 - Renúncia, nomeação e posse de conselheiros; 3 - Governança: 3.1 - Política de
12 Gestão de Riscos; 3.2 - Reprogramação de Projetos Estratégicos; 4 - Atos do Conselho Fiscal
13 e da Diretoria Executiva: 4.1 - Memorandos do Conselho Fiscal nº 68, de 18/12/2017, nº 62 e
14 nº 63, de 27/11/2017; 4.2 - Ata da 354ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 27/11/2017;
15 4.3 - Atas das reuniões 1123ª a 1130ª da Diretoria Executiva, realizadas entre 08/11 e
16 12/12/2017; 5 - Relatórios de Obras, Desapropriação e Operações: 5.1 - Relatório de
17 Gerenciamento de Obras - Extensão Sul e FIOL - dezembro de 2017; 5.2 - Relatório de
18 Desapropriação - dezembro de 2017; 5.3 - Relatório Trimestral de Operações - outubro-
19 dezembro de 2017; 6 - Transnordestina: 6.1 - Relatório Mensal de Monitoramento das Obras
20 da TLSA - dezembro de 2017; 7 - Auditoria Interna e Assessoria de Controle: 7.1 - Quadros
21 resumo das recomendações da Auditoria Interna pendentes de atendimento, exercícios 2012 a
22 2017 - dezembro de 2017; 7.2 - Relatório de Atividades da Assessoria de Controle - dezembro
23 de 2017; 8 - Informações e notícias relevantes. **1 - Ata da 344ª Reunião Ordinária, realizada**
24 **em 16/11/17**: As referidas atas foram aprovadas. **2 - Renúncia, nomeação e posse de**
25 **conselheiros**: Mediante o Ofício nº 839/2017/ASSAD/GM, de 28/12/17, a Valec foi
26 comunicada sobre o pedido de desligamento do Sr. Dario Rais Lopes de suas funções de
27 Presidente do Conselho de Administração da Valec. Sendo assim, de acordo com o § 3º do art.
28 42 do Estatuto Social da Valec, no caso de vacância do cargo de conselheiro, o Conselho
29 designará o substituto, conforme a indicação do órgão representado, para completar o prazo de
30 gestão do conselheiro anterior. Portanto, conforme o Ofício nº 4/2018/GM/MTPA, de 12/01/18,
31 do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, que formalizou a indicação do novo
32 representante, previamente aprovado pela Casa Civil da Presidência da República, nos termos
33 do Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, e pela Comissão de Elegibilidade da Valec, em Ata de
34 Reunião de 20/06/17, para compor este colegiado, por meio de votação unânime, **o Conselho**
35 **de Administração da Valec nomeou o Sr. Anderson Angelo de Oliveira**, brasileiro, casado,
36 advogado, portador da carteira de identidade nº M7502851, expedida pela SSP-MG, inscrito no

37 CPF sob o nº 027.448.076-05, residente e domiciliado SQN 308, Bloco F, apartamento 406,
38 Asa Norte, 70747-060, Brasília, DF, como representante do Ministério dos Transportes, Portos
39 e Aviação Civil, em substituição ao Sr. Dario Rais Lopes e complementação do prazo de gestão
40 unificada, que termina em dezembro de 2018. Assim, estando presente à reunião, como ouvinte,
41 e tendo já apresentado a documentação exigida antes do ato da investidura do cargo, **o Sr.**
42 **Anderson Angelo de Oliveira tomou posse mediante assinatura do Termo de Posse e da**
43 **Declaração de Desimpedimento**, que serão devidamente arquivados na Junta Comercial do
44 Distrito Federal. Por fim, em obediência ao § 2º do art. 42 do Estatuto Social, o Conselho elegeu
45 o Sr. Pedro Duarte de Oliveira para exercer o cargo de Presidente do Conselho de
46 Administração, e o Sr. Anderson Angelo de Oliveira, como seu substituto. **3 - Governança:**
47 **3.1 - Política de Gestão de Riscos:** Esteve presente o Sr. Rodrigo Ribeiro Ferreira, Gerente do
48 Escritório de Gestão de Riscos, que prestou esclarecimentos sobre a minuta submetida ao
49 Conselho de Administração, nos termos do Extrato de Ata da 1125ª Reunião Extraordinária da
50 Diretoria Executiva, de 23/11/17, mediante a Proposição nº 23/2017/Presi, de 22/11/17, que
51 trata da Política de Gestão de Riscos, elaborada pelo Escritório de Gestão de Riscos, analisada
52 e aprovada pela estrutura de Governança (Câmara Técnica de Riscos, Subcomitê de
53 Governança, Riscos e Controle, Comitês Tático e Estratégico de Governança), para promover
54 a revisão da política aprovada pelo Consad em 2014 (Resolução Consad nº 02/2014, de
55 19/04/14), em razão das recentes publicações, recomendações e obrigações relacionadas a boas
56 práticas de Gestão de Riscos na Administração Pública. A referida política estabelece os
57 princípios, diretrizes e responsabilidades, compondo um conjunto de instrumentos de
58 governança e de gestão que dão suporte à concepção, implementação e melhoria contínua da
59 Gestão de Riscos na empresa. A minuta foi analisada pela Assessoria Jurídica, conforme o
60 Parecer nº 361/2017/Asjur, de 03/11/17, com manifestação favorável à sua aprovação. Assim,
61 após análise, discussão e esclarecimentos, no uso da competência atribuída pelo inciso XVIII
62 do art. 41 do Estatuto Social, de forma unânime, **o Consad decidiu aprovar a revisão da**
63 **Política de Gestão de Riscos (POL 35.1.1 REV. 1), e solicitar** a inclusão da definição de
64 Colaboradores, no item 5 da política, a fim de evidenciar a relevância do envolvimento de todos
65 os empregados na gestão operacional de riscos da Valec, inclusive aqueles contratados por
66 empresas apoiadoras, supervisoras, gerenciadoras, construtoras, prestadoras de serviço,
67 fornecedoras de mão de obra, entre outras. **3.2 - Reprogramação de Projetos Estratégicos:**
68 Esteve presente o Sr. Tiago Raposeiras, Gerente do Escritório de Gestão de Projetos, que
69 esclareceu as informações encaminhadas ao Conselho de Administração, relacionadas à
70 reprogramação dos projetos estratégicos realizada junto aos líderes de projeto, considerando
71 todos os trâmites necessários até suas respectivas conclusões e aprovações (Memorando nº
72 211/2017/EGP, de 28/11/17). A mencionada reprogramação foi solicitada pelo Consad na
73 reunião ordinária de novembro de 2017, após o colegiado tomar conhecimento das sinalizações
74 de atraso demonstradas na apresentação do andamento desses projetos, pelo EGP. **4 - Atos do**
75 **Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva:** **4.1 - Memorandos do Conselho Fiscal nº 68, de**

76 **18/12/17, nº 62 e nº 63, de 27/11/17:** O Consad tomou conhecimento dos referidos
77 memorandos, pelos quais o Conselho Fiscal solicitou informações sobre: *i*) o posicionamento
78 do Consad em relação ao relatório da visita feita às obras da Ferrovia Transnordestina S.A pela
79 Auditoria Interna da Valec (Memorando nº 62/2017/Confis); *ii*) sobre o relatório de riscos das
80 ações judiciais da Valec, apresentado ao Conselho pela Assessoria Jurídica (Memorando nº
81 63/2017/Confis); e *iii*) sobre a aprovação da Norma de Pagamentos pelo Consad (Memorando
82 nº 68/2017/Confis). Após análise e discussão, **o Consad decidiu** encaminhar à Agência
83 Nacional de Transportes Terrestres - ANTT o Relatório de Visita Técnica da Audin à Ferrovia
84 Transnordestina. **4.2 - Ata da 354ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 27/11/17:** A
85 referida ata foi encaminhada aos conselheiros, que tomaram conhecimento e não apresentaram
86 observações. **4.3 - Atas das reuniões 1123ª a 1130ª da Diretoria Executiva, realizadas entre**
87 **08/11 e 12/12/17:** Estas atas foram encaminhadas aos conselheiros, que tomaram conhecimento
88 e não apresentaram observações. **5 - Relatórios de Obras e Desapropriação: 5.1 - Relatório**
89 **de Gerenciamento de Obras - Extensão Sul e FIOL (marcos gerenciais, riscos potenciais**
90 **e ações mitigadoras) - dezembro de 2017:** Esteve presente o Sr. João Carlos de Magalhães
91 Gomes, Diretor de Engenharia, que ofereceu esclarecimentos solicitados pelos conselheiros em
92 relação aos indicadores de tempo programado e de aplicação de recurso financeiro, assim como
93 sobre os marcos gerenciais das obras, os riscos potenciais previstos e respectivas ações a serem
94 adotadas, conforme detalhamento no relatório apresentado. Também foram relatadas as últimas
95 notícias e discussões ocorridas sobre os termos e providências relacionados às obras
96 remanescentes e ao encaminhamento do processo de concessão da Extensão Sul. **5.2 - Relatório**
97 **de Desapropriação (análise de riscos e plano de ação) - dezembro de 2017:** Os conselheiros
98 tomaram conhecimento do relatório elaborado pela Superintendência de Desapropriação e
99 Arqueologia, com o andamento das ações de desapropriação no mês de janeiro de 2018.
100 Constatam do documento informações sobre a evolução e indicadores de frentes liberadas de cada
101 lote de construção da FIOL; os principais impedimentos e prazos para solução; resumo analítico
102 dos processos judiciais relacionados aos lotes da FIOL e FNS Ext. Sul, Tramo Norte e Tramo
103 Sul; e análise dos riscos identificados e ações previstas. **5.3 - Relatório Trimestral de**
104 **Operações - outubro-dezembro de 2017:** A Diretoria de Operações encaminhou o seu
105 Relatório Trimestral, referente ao período de outubro a dezembro de 2017, conforme o
106 Memorando nº 12/2018/Dirop, de 12/01/18, abrangendo os seguintes tópicos: *a*) A Operação
107 na Ferrovia Norte Sul; *b*) Inspeção na Subconcessionária FNS S.A; *c*) Movimentação
108 Ferroviária de Cargas; *d*) Contratos de Receitas Auferidas pela Diretoria de Operações; e *d*)
109 Operação e Manutenção Ferroviária. **6 - Transnordestina: 6.1 - Relatório Mensal de**
110 **Monitoramento das Obras da TLISA - dezembro de 2017:** O Conselho tomou conhecimento
111 do referido relatório, que é encaminhado mensalmente pela empresa Transnordestina Logística
112 S.A, com informações gerais sobre os avanços físico e financeiro das obras, superestrutura,
113 pontos de atenção, processos de desapropriação, licenças ambientais, entre outros assuntos. **7-**
114 **Auditoria Interna e Assessoria de Controle:** Estiveram presentes os senhores Gabriel de

115 Assis, Gerente Substituto da Auditoria Interna e Fábio Loyola, e a senhora Sílvia Schmitt, Chefe
116 da Assessoria de Controle. **7.1 - Quadros resumo das recomendações da Auditoria Interna**
117 **pendentes de atendimento, exercícios 2012 a 2017 - dezembro de 2017:** Os conselheiros
118 tomaram conhecimento dos quadros, cujas informações foram esclarecidas pelos representantes
119 da Audin. **7.2 Relatório de Atividades da Assessoria de Controle - dezembro de 2017**
120 **(Acompanhamento das recomendações de risco relevante pendentes de atendimento,**
121 **apontadas 2017):** A Chefe da Assec deu informações sobre as atividades realizadas em sua
122 assessoria, cujo relatório também inclui as atividades relacionadas a correição e ao sistema
123 CGU-PAD, e ofereceu esclarecimentos sobre as providencias em andamento para solução do
124 passivo de pendências da Audin (2011 a 2014) relativas ao plano de ação solicitado pelo
125 Consad, e sobre as providências relacionadas às recomendações de risco relevante apontadas
126 pela Audin em 2017. **8 - Informações e notícias relevantes:** **9.1 - Recortes de notícias**
127 **publicadas entre novembro e dezembro de 2017:** Foram encaminhadas pela Assessoria de
128 Comunicação e Relações Institucionais, através de recortes periodicamente enviados por e-
129 mail, as notícias a respeito da Valec, ou de seus interesses, publicadas pelos diversos meios de
130 comunicação. Sem mais assuntos a serem tratados, deu-se por encerrada a reunião, às 11h, tendo
131 sido a presente ata lavrada em livro próprio, por mim, Roberta Cruciol Avanço, Secretária *Ad*
132 *hoc*, seguindo assinada pelos Conselheiros presentes à reunião. Brasília, 24 de janeiro de 2018.

Pedro Duarte de Oliveira
Presidente

Noel Dorival Giacomitti
Conselheiro

Mario Mondolfo
Conselheiro

Kelvin Zuttion
Conselheiro

Andrey Goldner Baptista Silva
Conselheiro

Roberta Cruciol Avanço
Secretária *Ad hoc*