

Extrato da Ata da 359ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada no dia 23 de abril de 2018, na qual foram tratados, entre outros, os seguintes assuntos:

1) Atas da Diretoria Executiva

a) Informações sobre a convalidação dos atos praticados no Contrato nº 04/2018, com a SERPRO, devido à não submissão do procedimento licitatório à deliberação da Diretoria Executiva (ata da 1140ª Reunião, de 02.02.18); b) Informações sobre Acordo de Cooperação Técnica e Financeira ao Fórum Nacional de Gestão da Ética nas Empresas Estatais. Apresentação do Acórdão nº 674/2018, que trata da avaliação do TCU sobre a gestão da ética na VALEC (ata da 1142ª Reunião, de 07.02.18); c) Informações sobre a aprovação da Diretoria Executiva para abertura de licitação para contratação de empresa de TI para fornecimento e implantação de solução de auditoria e outros produtos (ata da 1145ª Reunião, de 28.02.18); d) Recomendação de atenção a riscos e solicitação de documentação apresentada para embasar a aprovação do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 59/2010, com a CONSTRAN S.A. (ata da 1145ª Reunião, de 28.02.18)

2) Atas do Conselho de Administração

a) Informações sobre a anulação da licitação em RDC para contratação de empresa apta a oferecer apoio técnico na execução de subprogramas de plantio compensatório e recuperação de áreas degradadas e matas ciliares na Ferrovia Norte Sul (tratada na 346ª Reunião do CONSAD, de 22.02.18).

3) Informações Contábeis e Financeiras

Foi examinada, com a colaboração da Chefe da Contabilidade, a seguinte documentação: a) Demonstrativo das Contas Bancárias; b) Quadro de Controle das Certidões: recomendação de atenção em relação a situações que possam ocasionar a inscrição da VALEC no CADIN, pendência de responsabilidade da Gerência de Capacitação/SUGEP; c) Situação Patrimonial (Anexos A, B e C); d) Detalhamento das Contas SIAFI; e) Balancetes.

4) Documentação da Auditoria Interna

Solicitação de informações da Diretoria a respeito das providências para atendimento às recomendações dos Relatórios de Auditoria nº 03/2018 - Licitações e Contratos, nº 04/2018 - Obras e nº 05/2018 – Convênios.

5) Acompanhamento das atividades das Comissões de Sindicância.

6) Atualizações da AUDIN, da ASSEC, da ASESP e da ASJUR sobre pendências referentes ao mês de março/2018: a) informação sobre elaboração de relatório solicitado pelo Conselho de Administração sobre recuperação de depósitos judiciais; b) andamento do processo referente à eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração.

7) Correspondência encaminhada

a) Solicitação de informações sobre providências adotadas pela Diretoria para atendimento das recomendações do Relatório da AUDIN 03/18 – Licitações e Contratos; b) Solicitação de informações sobre providências adotadas pela Diretoria para atendimento das recomendações do Relatório da AUDIN 04/18 Auditoria de Obras; c) Solicitação de informações sobre providências adotadas pela Diretoria para atendimento das recomendações do Relatório da AUDIN 05/18 – Convênios; d) solicitação de informações sobre quais os motivos para a permanência da VALEC no CADIN; e)

solicitação de encaminhamento do Relatório sobre a recuperação de depósitos judiciais; **f)** Solicitação de informações sobre a ausência de aprovação da Tabela de Cargos e Funções; **g)** solicitação de encaminhamento da análise técnica e parecer da ASJUR que deram base à aprovação do 5º TAC ao Contrato 059/2010, firmado com a CONSTRAN, empresa em recuperação judicial; **h)** Informações sobre se o Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional do ex-Diretor Presidente foi elaborado de acordo com a atual Norma de Viagem e qual o retorno para a VALEC da viagem.

ELISA BRUM

Secretária CONFIS/VALEC