

Audiência Pública – Comissão Externa da Construção da Ferrovia Nova Transnordestina

**Requerimento N° 11/2016
(Dep. Raimundo Gomes de Matos)**

Diretor - Presidente da VALEC: Sr. Mário Rodrigues Junior



VALEC

**Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.**

Dispositivos Legais: VALEC / Transnordestina

- **Lei 11.772/2008** – Art. 9º, Inciso IX - **Compete à Valec**, em conformidade com as diretrizes do Ministério dos Transportes: IX – participar minoritariamente do capital de empresas que tenham por objeto construir e operar a Estrada de Ferro EF 232
- **28/01/2011 - Decreto Presidencial** – Autoriza abertura de crédito especial e extraordinário para investimento na Transnordestina
- **19/04/2011 – Parecer PGFN 647/2011** – não se opôs a **participação societária** da VALEC na TLSA
- **19/05/2011** – Execução do aporte pela VALEC, no valor de R\$ 164,6 mm
- **10/04/2013 e 19/07/2013 – Pareceres N° 417 e N° 835, da STN** – não se opôs quanto à participação da VALEC no **Acordo de Acionistas** da TLSA
- **23/07/2013 – Parecer PGFN 1451/2013** – concluiu que não havia óbices jurídicos à aprovação do **Acordo de Acionistas** pelo Ministro da Fazenda
- **31/07/2013 – Ministério da Fazenda** - com base nos pareceres da PGFN e da STN **aprovou a realização do Acordo de Acionistas** pela VALEC



Atuação da VALEC na Transnordestina

- Considerada estratégica para o governo brasileiro – obra integrante do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC
- Consonância com as atribuições precípua da VALEC, que é a de promover o desenvolvimento dos sistemas de transportes de cargas sobre trilho
- Participação respaldada em Pareceres de diversos órgãos do governo federal
- Executora dos repasses de recursos do governo federal
- Participação de 2 representantes da VALEC no Conselho de Administração da Transnordestina composto por 7 conselheiros
- Aprovação e veto de matérias sujeitas a procedimentos especiais, mesmo não tendo ações ordinárias



Participação Societária

- Empresa privada
- Sociedade anônima de capital aberto
- Capital Social: 42.443.708 de ações (ON + PN)

Composição Acionária em 30/12/2015:

Acionistas	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais	Total	% Total
CSN	22.761.085	1.397.545	24.158.630	56,92%
BNDESPar	208.743	1.557.818	1.766.561	4,17%
BNDES	-	2.386.777	2.386.777	5,62%
FINAME	-	565.755	565.755	1,33%
VALEC	-	13.565.985	13.565.985	31,96%
FINOR	-	-	-	0,00%
TOTAL	22.969.828	19.473.880	42.443.708	100,00%



Acionistas TLISA – Aportes Efetuados

	Reais milhões
FONTES	RECURSOS LIBERADOS até dez/2015
	VALOR
Recursos Próprios	2.667,26
CSN	1.318,30
<i>CSN EQUITY</i>	<i>642,84</i>
<i>BNDES PARA CSN</i>	<i>675,46</i>
FINOR	364,36
VALEC	984,60
Recursos de Terceiros	3.470,10
SUDENE/FDNE	3.065,10
BNDES	225,00
BNB/FNE	180,00
Total	6.137,36



Considerações – Participação VALEC

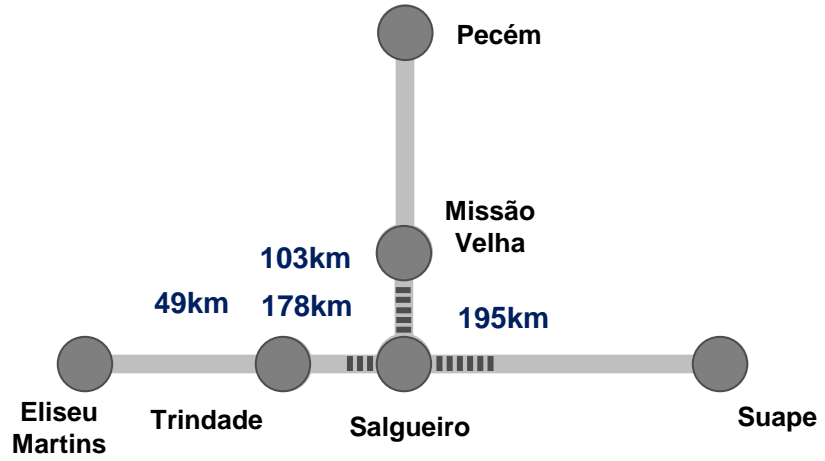
- Bloco Público (VALEC, BNDESpar, BNDES, FINAME e FINOR) detém 43% das ações da TLSA
- VALEC aportou R\$ 984,6 milhões, sendo R\$ 220 milhões ainda na condição de AFAC (posição dez/2015).
- A evolução do empreendimento, em janeiro/2016, atingiu 56% do total (Fonte - Relatório Mensal de Acompanhamento – TLSA)
- Aproximadamente 80% dos recursos financeiros previstos no cronograma já foram aportados até dez/2015



Visão Geral do Empreendimento

- **Extensão:** 1753 km
- **Orçamento Previsto:** R\$ 7,54 bi
- **Recursos Aplicados:** R\$ 6,14 bi

		Jan/16
Avanço Físico	INFRA	66%
	OAE	53%
	SUPER	42%
	GERAL	56%
Avanço Financeiro (1)		80%



Trecho	Grade (km)		
	Linha Principal	Pátios/ Pera	Total
Total	478	47	525

1 – Considerado o orçamento previsto de R\$ 7,54 bi





O B R I G A D O !



VALEC

**Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.**