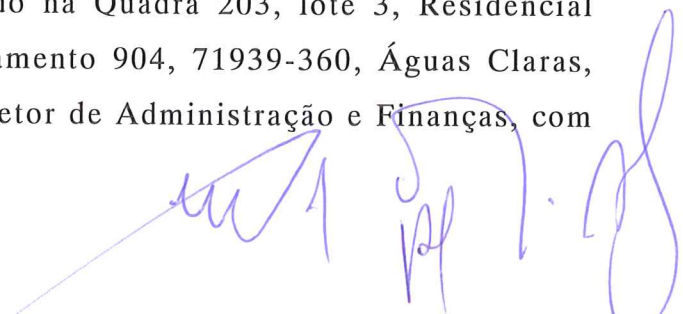


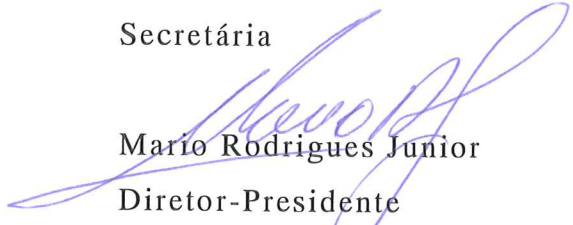
ATA DA 988ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.,  
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2015.


Às dez horas do dia vinte e sete de novembro de 2015, reuniu-se na sede da empresa, na cidade de Brasília, Distrito Federal, SEPS 713/913, bloco E, Edifício CNC Trade, Asa Sul, a Diretoria Executiva da VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., empresa pública federal prestadora de serviço público de transporte ferroviário, vinculada ao Ministério dos Transportes, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 42.150.664/0001-87. **CONVOCAÇÃO:** convocada pelo seu Diretor-Presidente Mario Rodrigues Junior, que também presidiu a reunião. Secretária: Maria Ester Ferreira Botelho. **PRESENCAS:** Mario Rodrigues Junior - Diretor-Presidente, Bento José de Lima - Diretor de Operações, Mário Mondolfo, Diretor de Engenharia Interino, Handerson Cabral Ribeiro - Diretor de Administração e Finanças Interino e Paulo de Lanna Barroso Junior - Diretor de Planejamento Interino. **ORDEM DO DIA:** 1) Abertos os trabalhos o Sr. Mario Rodrigues Junior, solicitou à Secretária que fizesse a leitura da Ata da 987ª Reunião de 25/11/2015, a qual foi aprovada por unanimidade pelos presentes à reunião. 2) **Posse dos novos diretores eleitos pelo Conselho de Administração:** Conforme o art. 25 do Estatuto Social da VALEC, após eleição ocorrida na 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 19/11/2015 e tendo apresentado a documentação exigida pelo art. 24 do Estatuto, tomam posse, perante o Diretor-Presidente da VALEC, os seguintes diretores eleitos: **MÁRIO MONDOLFO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 6.578.384-0, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 913.529.248-20, residente e domiciliado na Rua Abílio Soares, 666, Xanx, apartamento 102, 04005-002, São Paulo, SP, assumindo o cargo de Diretor de Engenharia, com prazo de gestão de 3 (três) exercícios anuais, a partir da data de assinatura do Termo de Posse; **HANDERSON CABRAL RIBEIRO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 3400773, expedida pelo DGPC-GO, inscrito no CPF sob o nº 813.771.341-72, residente e domiciliado na Quadra 203, lote 3, Residencial Portal das Andorinhas, bloco B, apartamento 904, 71939-360, Águas Claras, Brasília, DF, assumindo o cargo de Diretor de Administração e Finanças, com

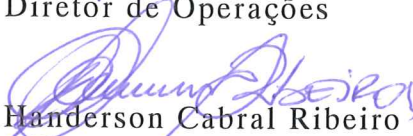


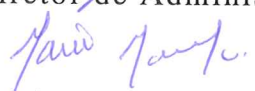
Finanças, com prazo de gestão de 3 (três) exercícios anuais, a partir da data de assinatura do Termo de Posse; e **PAULO DE LANNA BARROSO JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 3.775.903, expedida pela SSP-MG, inscrito no CREA-MG sob o nº 13.398 e no CPF sob o nº 136.758.346-20, residente e domiciliado na Condomínio Ville de Montaigne, quadra 18, casa 07, Lago Sul, 71680-357, Brasília, DF; assumindo o cargo de Diretor de Planejamento, com prazo de gestão de 3 (três) exercícios anuais, a partir da data de assinatura do Termo de Posse. Os Diretores ora empossados ficam exonerados dos cargos de Superintendente que ocupam atualmente na empresa e assumem o compromisso de bem desempenhar as funções para as quais foram eleitos, declarando não se enquadrarem em quaisquer das hipóteses previstas nos §§ 6º e 7º do art. 16 do Estatuto Social. Os termos de posse aqui assinados passam a incorporar esta ata como anexos. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião, tendo sido a presente ata lavrada em livro próprio, seguindo assinada por mim, Secretária, pelo Dr. Diretor-Presidente e pelos Diretores presentes à reunião. Brasília, 27 de novembro de 2015.

  
Maria Ester Ferreira Botelho  
Secretária

  
Mario Rodrigues Junior  
Diretor-Presidente

  
Bento José de Lima  
Diretor de Operações

  
Handerson Cabral Ribeiro  
Diretor de Administração e Finanças

  
Mário Mondolfo  
Diretor de Engenharia

  
Paulo de Lanna Barroso Junior  
Diretor de Planejamento