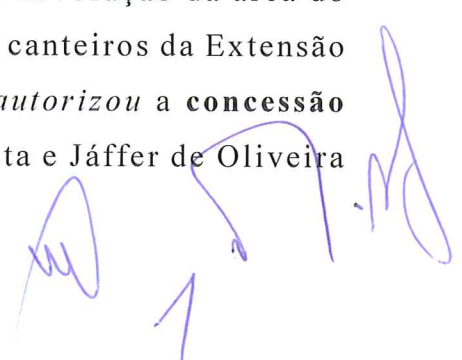


ATA DA 997ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2016.

Às dez horas do dia quinze de janeiro de dois mil e dezesseis, 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. Secretariando Rafael Oliveira Silva. **PRESENCAS:** Mario Rodrigues Junior - Diretor-Presidente, Handerson Cabral Ribeiro - Diretor de Administração e Finanças e Diretor de Operações Substituto, Mário Mondolfo – Diretor de Engenharia, e Paulo de Lanna Barroso Júnior - Diretor de Planejamento. **ORDEM DO DIA: 01)** Abertos os trabalhos, o Sr. Mario Rodrigues Junior, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da Ata 996ª de 13/01/2016, a qual foi aprovada por unanimidade; **02)** Processo nº 51402.139121/2016-24 (vol. único) – Solicitações de viagem Rolando Marreta e Jáffer de Oliveira. Dando continuidade ao **item 02**, a Diretoria, no uso da competência que lhe confere o art. 30 do Estatuto Social da VALEC, *apreciou* a Proposição nº 001/2016-DIRAF, de 14/01/2016, consubstanciada nos Memorandos nº 004 e 005/2016/SUADM, ambos de 13/01/2016, que trata da autorização para concessão de diárias e passagens a empregados lotados na Superintendência de Administração (SUADM), objetivando participar de reunião com a Prefeitura de Iturama e a empresa TIISA para tratar da devolução da área do canteiro de obras da VALEC, além de visita aos demais canteiros da Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul. Após análise, a Diretoria *autorizou* a **concessão de diárias e passagens** aos empregados Rolando Marreta e Jáffer de Oliveira



(Página 2 da Ata da 997ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, de 15/01/2016)

Areco, nos termos apresentados nos supramencionados Memorandos. 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, Secretário, pelo Sr. Diretor-Presidente e pelos Diretores presentes à reunião. Brasília, 15 de janeiro de 2016.

Rafael Oliveira Silva

Secretário

Mario Rodrigues Junior

Diretor-Presidente

Handerson Cabral Ribeiro

Diretor de Administração e Finanças e Diretor de Operações Substituto

Mário Mondolfo

Diretor de Engenharia

Paulo de Lanna Barroso Júnior

Diretor de Planejamento