

**Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Valec -
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., realizada em 30 de abril de 2018**

1 Em 30 de abril de 2018, na Sala de Gestão da sede da VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias
2 S.A., empresa pública federal prestadora de serviço público de construção e exploração de
3 infraestrutura ferroviária, vinculada ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, inscrita
4 no CNPJ sob o nº 42.150.664/0001-87, localizada no Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco G,
5 Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília, DF, 70070-010, realizou-se a 5ª Reunião Extraordinária do
6 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO em 2018, com início às 9h30min. Estiveram presentes o
7 Presidente Pedro Duarte de Oliveira, os conselheiros Anderson Angelo de Oliveira, Andrey Goldner
8 Baptista Silva e Noel Dorival Giacomitti, e a Secretária do Conselho, Fernanda de Azevedo
9 Oliveira. **Ordem do Dia: 1 - Destituição e eleição de membro da Diretoria Executiva:** No uso
10 de atribuição dada pelo art. 41, inciso XXIII, do Estatuto Social da VALEC, **o Conselho de**
11 **Administração destituiu** o Senhor Handerson Cabral Ribeiro do cargo de Diretor de
12 Administração e Finanças desta empresa pública, e em seguida, designou o atual Diretor de
13 Planejamento, Senhor MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO, para ocupar interinamente a
14 Diretoria de Administração e Finanças, até que ocorra a eleição do titular. Em seguida, considerando
15 o Ofício nº 196/2018/ASSD/GM, de 26/04/18, do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação
16 Civil, a Ata de Reunião da Comissão de Elegibilidade da VALEC, de 26/04/2018, assim como a
17 aprovação prévia da Casa Civil da Presidência da República, emitida em 26/04/2018, **o Conselho**
18 **de Administração elegeu** o Senhor HANDERSON CABRAL RIBEIRO, brasileiro, casado,
19 engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 3400773, expedida pelo DGPC-GO, inscrito
20 no CPF sob o nº 813.771.341-72, residente e domiciliado na Quadra 203, lote 3, Residencial Portal
21 das Andorinhas, bloco B, apartamento 904, 71939-360, Águas Claras, Brasília, DF, para exercer o
22 cargo de Diretor-Presidente da VALEC, com prazo de gestão unificada de 2 (dois) anos, conforme
23 o art. 48 do Estatuto Social. Registra-se, ainda, que o Sr. Handerson assinou o Termo de Posse
24 perante o Presidente do Conselho de Administração, o qual deverá ser lavrado no livro de atas de
25 reuniões da Diretoria Executiva, conforme o art. 47 do Estatuto Social. Por fim, no uso de atribuição
26 dada pelo art. 49, § 1º do Estatuto Social, **o Conselho de Administração designou** o atual Diretor
27 de Planejamento, MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO, para substituir o Diretor-Presidente em
28 caso de ausência ou impedimentos eventuais. Sem mais assuntos a serem tratados, deu-se por
29 encerrada a reunião, às 10h, tendo sido a presente ata lavrada em livro próprio, por mim, Fernanda
30 de Azevedo Oliveira, Secretária, seguindo assinada pelos Conselheiros presentes à reunião. Brasília,
31 30 de abril de 2018.

Pedro Duarte de Oliveira
Presidente

Noel Dorival Giacomitti
Conselheiro

Anderson Angelo de Oliveira
Conselheiro

Fernanda de Azevedo Oliveira
Secretária

Andrey Goldner Baptista Silva
Conselheiro