

**ATA DA SEXAGÉSIMA SEXTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2017**

1
2 Em 13 de novembro de 2017, às 15h, realizou-se, no Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Bloco
3 G, Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília, DF, a Sexagésima Sexta Assembleia Geral Extraordinária da
4 VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., empresa pública federal
5 prestadora de serviço público de construção e exploração de infraestrutura ferroviária,
6 vinculada ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, registrada na Junta Comercial
7 do Distrito Federal sob o NIRE 53 3 0001030-7, inscrita no CNPJ sob o nº 42.150.664/0001-
8 87, com sede no endereço acima mencionado. **Convocação:** A convocação foi feita por
9 correspondência, conforme cópia arquivada na empresa, sendo dispensado, portanto, o edital
10 de convocação previsto no art. 124 da Lei nº 6.404 de 1976. **Presenças:** Compareceram à
11 assembleia a UNIÃO, sua única acionista, representada neste ato pelo Procurador da Fazenda
12 Nacional, Alexandre Cairo, que assinou o Livro de Presença, tendo sido delegado conforme a
13 Portaria PGFN nº 292, de 8 de março de 2017, publicada na página 35 da seção II do Diário
14 Oficial da União, de 9 de março de 2017, o Diretor-Presidente da Valec, Mario Mondolfo, a
15 Presidente do Conselho Fiscal, Ana Patrícia Gonçalves Lira, e a Secretária da Mesa, Fernanda
16 de Azevedo Oliveira. **Leitura da Ordem do Dia:** Foi dispensada por ser de conhecimento
17 geral. O representante da UNIÃO apresentou o seu voto, conforme autorização contida no
18 Processo nº 10951.000117/2016-73, com base nos Pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda
19 Nacional, da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Coordenação e Governança das
20 Empresas Estatais, deliberando o seguinte: **1)** pelo aumento do capital social de R\$
21 8.274.991.146,77 (oito bilhões, duzentos e setenta e quatro milhões, novecentos e noventa e um
22 mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos) para R\$ 16.472.596.597,76 (dezesseis
23 bilhões, quatrocentos e setenta e dois milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quinhentos e
24 noventa e sete reais e setenta e seis centavos), mediante dotações orçamentárias recebidas nos
25 exercícios de 2013 e 2014, bem como do valor residual das capitalizações anteriores ao ano de
26 2013, que totalizam R\$ 5.513.073.979,40 (cinco bilhões, quinhentos e treze milhões, setenta e
27 três mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta centavos) acrescidos da atualização
28 monetária pela Selic até o dia 30/06/2017, no valor de R\$ 2.684.531.471,59 (dois bilhões,
29 seiscentos e oitenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e setenta e um
30 reais e cinquenta e nove centavos), com a consequente alteração do art. 7º do Estatuto Social
31 da Valec, que passa a ter a seguinte redação: “Art. 7º O capital social da Valec, subscrito e
32 integralizado totalmente pela União, é de R\$ 16.472.596.597,76 (dezesseis bilhões,
33 quatrocentos e setenta e dois milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quinhentos e noventa e
34 sete reais e setenta e seis centavos), dividido em 8.090.009 (oito milhões e noventa mil e nove)
35 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”; e **2)** pela eleição de NOEL DORIVAL
36 GIACOMITTI, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 871.274,

37 expedida pela SSP-PR, inscrito no CPF sob o nº 150.481.369-34, domiciliado e residente no
38 Condomínio São Diego, Rua 7, casa 58, Jardim Botânico, 71680-362, Brasília, DF, como
39 membro do Conselho de Administração, representante do Ministério do Planejamento,
40 Desenvolvimento e Gestão, nomeado na 341ª Reunião Ordinária do Conselho de
41 Administração, de 19/10/17, em substituição e complementação do prazo de gestão de Alano
42 Roberto Santiago Guedes, até 07/12/2018, conforme o art. 19 do Estatuto Social da Valec. Nada
43 mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a assembleia, tendo sido a presente ata lavrada em
44 livro próprio, seguindo assinada por mim, Secretária, pelo Diretor-Presidente, pelo Procurador
45 da Fazenda Nacional e pela Presidente do Conselho Fiscal. Brasília, 13 de novembro de 2017.

Alexandre Cairo

Procurador da Fazenda Nacional

Mario Mondolfo

Diretor-Presidente

Ana Patrícia Gonçalves Lira

Presidente do Conselho Fiscal

Fernanda de Azevedo Oliveira

Secretária