

**Ata da 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Valec -
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., realizada em 14 de maio de 2018**

1 Em 14 de maio de 2018, foi realizada na sede da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.,
2 empresa pública federal prestadora de serviço público de construção e exploração de infraestrutura
3 ferroviária, vinculada ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, inscrita sob o nº
4 42.150.664/0001-87 no CNPJ, localizada no Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco G, Lotes 3
5 e 5, Asa Sul, 70070-010, Brasília, DF, a 7ª Reunião Extraordinária do CONSELHO DE
6 ADMINISTRAÇÃO em 2018. Estiveram presentes o Presidente Substituto, Anderson Angelo de
7 Oliveira, e os conselheiros Andrey Goldner Baptista Silva, Handerson Cabral Ribeiro, Kelvin
8 Zuttion e Noel Dorival Giacomitti, e a Secretária do Conselho, Fernanda de Azevedo Oliveira. O
9 Presidente do Conselho, Pedro Duarte de Oliveira, justificadamente, não pode estar presente à
10 reunião. **Ordem do Dia: 1 - Eleição de membro da Diretoria Executiva:** No uso de atribuição
11 dada pelo art. 41, inciso XXIII do Estatuto Social da VALEC e considerando os Ofícios nº
12 213/2018/ASSAD/GM, de 09/05/18, e nº 216/2018/GM/MTPA, de 14/05/18, ambos do Ministério
13 dos Transportes, Portos e Aviação Civil, assim como as Atas de Reuniões da Comissão de
14 Elegibilidade da VALEC, de 09/05/18 e 14/05/18, e as aprovações prévias da Casa Civil da
15 Presidência da República, emitidas em 09/05/18 e 14/05/18, **o Conselho de Administração elegeu:**
16 **i) LUIZ CARLOS TANEZINI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira profissional
17 nº 1.364/D, expedida pelo CREA-DF, inscrito no CPF sob o nº 059.493.431-15, residente e
18 domiciliado na SQS 115, Bloco C, apartamento 503, Asa Sul, 70385-030, Brasília, DF, para exercer
19 o cargo de Diretor de Engenharia; e **ii) LEYVAN LEITE CANDIDO**, brasileiro, separado
20 judicialmente, bacharel em Direito, portador da carteira de identidade nº 1991647, expedida pela
21 SSP-DF, inscrito no CPF sob o nº 023.259.067-28, residente e domiciliado na SQSW 306, Bloco
22 C, apartamento 506, Sudoeste, 70673-433, Brasília, DF, para exercer o cargo de Diretor de
23 Administração e Finanças. O prazo de gestão dos diretores eleitos começará a partir da data de
24 assinatura de seus respectivos termos de posse e findará em 30 de abril de 2020, considerando que
25 a gestão da Diretoria Executiva tem prazo unificado, conforme o art. 48 do Estatuto Social. Sem
26 mais assuntos a serem tratados, deu-se por encerrada a reunião, tendo sido a presente ata lavrada
27 em livro próprio, por mim, Fernanda de Azevedo Oliveira, Secretária, seguindo assinada pelos
28 Conselheiros presentes à reunião. Brasília, 14 de maio de 2018.

Anderson Angelo de Oliveira
Presidente Substituto

Kelvin Zuttion
Conselheiro

Andrey Goldner Baptista Silva
Conselheiro

Noel Dorival Giacomitti
Conselheiro

Handerson Cabral Ribeiro
Conselheiro

Fernanda de Azevedo Oliveira
Secretária