

**ATA DA SEXAGÉSIMA NONA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO DE 2018**

1 Em 1º de novembro de 2018, às 11h, realizou-se, no Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Bloco
2 G, Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília, DF, a Sexagésima Nona Assembleia Geral Extraordinária da
3 VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., empresa pública federal
4 prestadora de serviço público de construção e exploração de infraestrutura ferroviária,
5 vinculada ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, registrada na Junta Comercial
6 do Distrito Federal sob o NIRE 53 3 0001030-7, inscrita no CNPJ sob o nº 42.150.664/0001-
7 87, com sede no endereço acima mencionado. **Convocação:** A convocação foi feita por
8 correspondência, conforme cópia arquivada na empresa, sendo dispensado, portanto, o edital
9 de convocação previsto no art. 124 da Lei nº 6.404 de 1976. **Presenças:** Compareceram à
10 assembleia a UNIÃO, única acionista, representada neste ato pelo Procurador da Fazenda
11 Nacional, Alexandre Cairo, que assinou o Livro de Presença, conforme competência delegada
12 pela Portaria PGFN nº 128, de 12 de março de 2018, publicada na página 35 da seção II do
13 Diário Oficial da União, de 14 de março de 2018, o Diretor-Presidente Substituto da Valec,
14 Márcio Guimarães de Aquino, e a Secretária da Mesa, Fernanda de Azevedo Oliveira. **Leitura**
15 **da Ordem do Dia:** Dispensada por ser de conhecimento geral. O representante da UNIÃO
16 apresentou o seu voto, com base no Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional -
17 PGFN, constante do Processo PGFN nº 10951.104783/2018-41, deliberando pela eleição de: **1)**
18 **FERNANDO FURIATTI SABOIA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de
19 identidade nº 4.668.894-5, expedida pela SSP-PR, inscrito no CPF sob o nº 860.029.889-04,
20 residente e domiciliado na Rua Atílio Bório 80, apartamento 1502, Cristo Rei, 80040-445,
21 Curitiba, PR, como membro titular do Conselho Fiscal, representante do Ministério dos
22 Transportes, Portos e Aviação Civil, em substituição e complementação do prazo de atuação de
23 Ana Patrícia Gonçalves Lira; e **2) ANA PATRIZIA GONÇALVES LIRA**, brasileira, casada,
24 advogada, portadora da carteira de identidade nº 3.032.847, emitida pela SSP-PA, inscrita no
25 CPF sob o nº 599.524.582-15, residente e domiciliada na Rua 4 Norte, lote 5, apartamento 1605-
26 A, Águas Claras, 71907-540, Brasília, DF, como membro suplente do Conselho Fiscal,
27 representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, em substituição a Rodrigo
28 Otávio Moreira Cruz. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a assembleia, tendo
29 sido a presente ata lavrada em livro próprio, seguindo assinada por mim, Secretária, pelo
30 Diretor-Presidente Substituto e pelo Procurador da Fazenda Nacional. Brasília, 1º de novembro
31 de 2018.

Márcio Guimarães de Aquino
Diretor-Presidente Substituto

Fernanda de Azevedo Oliveira
Secretária

Alexandre Cairo
Representante da União