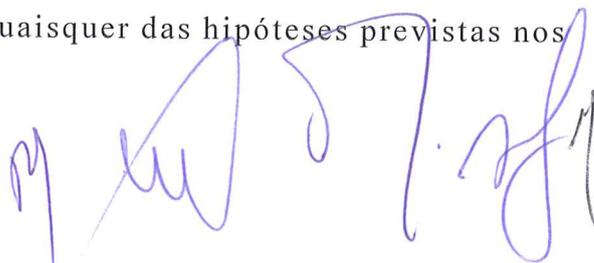


**ATA DA 1010ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2016.**

Às dez horas do dia vinte e dois de março 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. **PRESENÇAS:** Mario Rodrigues Junior - Diretor-Presidente, Handerson Cabral Ribeiro - Diretor de Administração e Finanças, 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 1009ª de 21/03/2016, a qual foi aprovada por unanimidade; **02) Posse do novo diretor eleito pelo Conselho de Administração:** conforme art. 25 do Estatuto Social da VALEC, após eleição ocorrida na 323ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 17/03/2016 e tendo apresentado a documentação exigida pelo art. 24 do Estatuto, toma posse, perante o Diretor-Presidente da VALEC, o diretor eleito **MARCUS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 2.927.660, expedida pela SSP-DF, inscrito no CPF sob o nº 261.986.906-44, residente e domiciliado no Condomínio Privê Morada Sul, Etapa C, Conjunto 10, Casa 04, Setor Habitacional Jardim Botânico, 71.680-348, Brasília, DF, para ocupar interinamente o cargo de Diretor de Operações. O Diretor ora empossado acumula o cargo de Superintendente de Controle Operacional que ocupa atualmente na empresa e assume o compromisso de bem desempenhar as funções para as quais fora eleito, declarando não se enquadrar em quaisquer das hipóteses previstas nos

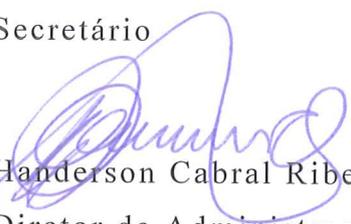


(Página 2 da Ata da 1010ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, de 22/03/2016)

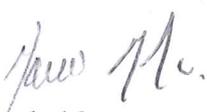
§§ 6º e 7º do art. 16 do Estatuto Social. O termo de posse aqui assinado passa a incorporar esta ata como anexo. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião, tendo sido a presente ata lavrada em livro próprio, seguindo assinada por mim, Secretário, pelo Sr. Diretor-Presidente e pelos Diretores presentes à reunião. Brasília, 22 de março de 2016.



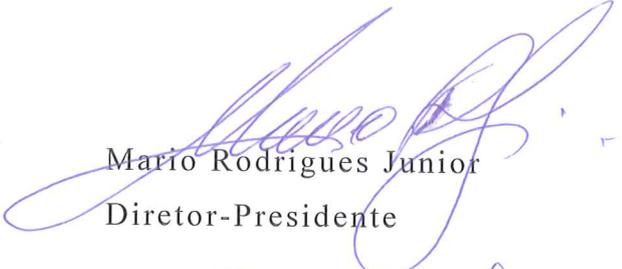
Rafael Oliveira Silva
Secretário



Handerson Cabral Ribeiro
Diretor de Administração e Finanças



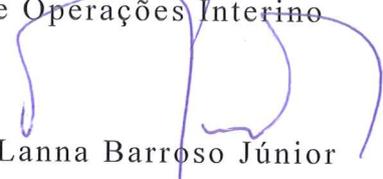
Mário Mondolfo
Diretor de Engenharia



Mário Rodrigues Junior
Diretor-Presidente



Marcus Exedito Felipe de Almeida
Diretor de Operações Interino



Paulo de Lanna Barroso Júnior
Diretor de Planejamento