

**ATA DA 1230ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2019.**

1 Às dezessete horas do dia dois de maio de dois mil e dezenove, reuniu-se na sede da empresa  
2 na cidade de Brasília, Distrito Federal, SAUS Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3A e 5, Edifício  
3 Telemundi II, Asa Sul, a Diretoria Executiva da **VALEC - ENGENHARIA,**  
4 **CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**, empresa pública federal prestadora de serviço  
5 público de transporte ferroviário, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, inscrita no  
6 CNPJ/MF sob o nº 42.150.664/0001-87. **CONVOCAÇÃO:** convocada pelo seu Diretor-  
7 Presidente Interino, que também presidiu a reunião. Secretariando Eliana Romã Penna.  
8 **PRESENCAS:** José Luis Vianna Ferreira - Diretor-Presidente Interino e Diretor de  
9 Engenharia, Márcio Guimarães de Aquino - Diretor de Planejamento, e Paulo de Tarso  
10 Cancela Campolina de Oliveira - Diretor de Administração e Finanças e Diretor de  
11 Operações e Participações Interino. **ORDEM DO DIA: 01)** abertos os trabalhos, a Sra.  
12 Eliana Romã Penna, Secretária da DIREX, fez a leitura da Ata 1229ª de 29/04/2019, a qual  
13 foi aprovada por unanimidade por todos os, então, Diretores presentes à referida Reunião;  
14 **02) Posse de membros da Diretoria Executiva:** conforme art. 47 do Estatuto Social da  
15 VALEC e considerando a Ata da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração,  
16 realizada em 29/04/2019, ficam registrados os termos de posse dos seguintes diretores:  
17 **a) JOSÉ LUIS VIANNA FERREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da  
18 carteira de identidade nº 000319476, expedida pela SSP-MS, inscrito no CPF  
19 nº 465.039.941-68, residente e domiciliado na Avenida das Araucárias, nº 4530,  
20 Condomínio Península, Bloco A, apartamento 1504, Águas Claras, 71936-250, Brasília, DF,  
21 para ocupar o cargo de Diretor de Engenharia, acumulando interinamente o cargo de Diretor-  
22 Presidente; e, **b) PAULO DE TARSO CANCELA CAMPOLINA DE OLIVEIRA**,  
23 brasileiro, divorciado, administrador, portador da carteira de identidade nº 990.809,  
24 expedida pela SSP-DF, inscrito no CPF nº 411.137.051-91, residente e domiciliado no  
25 SMDB Conjunto 14, Lote 2 - Lago Sul, 71680-140, Brasília, DF, para ocupar o cargo de  
26 Diretor de Administração e Finanças, acumulando interinamente o cargo de Diretor de  
27 Operações e Participações. O prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva é  
28 unificado, conforme o art. 48 do Estatuto Social da VALEC. Desta forma, os referidos  
29 diretores complementarão o prazo de gestão atual, que findará em 30/04/2020. Os termos de  
30 posse aqui assinados passam a incorporar esta ata como anexo. Nada mais havendo a tratar,  
31 o Diretor-Presidente Interino deu por encerrada a reunião, tendo sido a presente ata lavrada  
32 em livro próprio, seguindo assinada por mim, Secretária, pelo Sr. Diretor-Presidente Interino  
33 e pelos Diretores presentes à reunião. Brasília, 02 de maio de 2019.

  
Eliana Romã Penna  
Secretária

  
Márcio Guimarães de Aquino  
Diretor de Planejamento

  
José Luis Vianna Ferreira  
Diretor-Presidente Interino e  
Diretor de Engenharia

  
Paulo de Tarso Cancela Campolina de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças e  
Diretor de Operações e Participações Interino

## TERMO DE POSSE

Por este instrumento, nos termos do artigo 21 do Estatuto Social da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., toma posse como Diretor-Presidente Interino desta empresa pública, designado na 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, 30 de abril 2019, o Senhor JOSÉ LUIS VIANNA FERREIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 000319476, expedida pela SSP-MS, inscrito no CPF nº 465.039.941-68, residente e domiciliado na Avenida das Araucárias, nº 4530, Condomínio Península, Bloco A, apartamento 1504, Águas Claras, 71936-250, Brasília, DF, declarando assumir o compromisso de bem desempenhar a função para a qual foi eleito, conforme a Declaração de Desimpedimento anexa a este Termo. Para constar, eu, Rafael Oliveira Silva, Secretário, lavrei o presente TERMO, que segue assinado pelo diretor empossado.

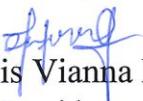
Brasília, 30 de abril de 2019

  
José Luis Vianna Ferreira  
Diretor-Presidente Interino

## DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Para os efeitos do disposto nos artigos 35, inciso II, e 37, inciso II, da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, bem como do contido no inciso II do art. 53 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, do art. 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e do art. 17 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, eu JOSÉ LUIS VIANNA FERREIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 000319476, expedida pela SSP-MS, inscrito no CPF nº 465.039.941-68, residente e domiciliado na Avenida das Araucárias, nº 4530, Condomínio Península, Bloco A, apartamento 1504, Águas Claras, 71936-250, Brasília, DF, declaro que não estou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que impeçam meu exercício na atividade mercantil, ou em quaisquer outros ilícitos relacionados no art. 147, § 1º da Lei nº 6.404, de 1976, bem como não me enquadro em nenhuma das vedações previstas no art. 18 do Estatuto Social da Valec que impeçam minha designação e posse. Firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeita.

Brasília, 30 de abril de 2019.

  
José Luis Vianna Ferreira  
Diretor-Presidente Interino

## TERMO DE POSSE

Por este instrumento, nos termos do artigo 21 do Estatuto Social da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., toma posse como Diretor de Engenharia desta empresa pública, eleito na 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, 30 de abril 2019, o Senhor JOSÉ LUIS VIANNA FERREIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 000319476, expedida pela SSP-MS, inscrito no CPF nº 465.039.941-68, residente e domiciliado na Avenida das Araucárias, nº 4530, Condomínio Península, Bloco A, apartamento 1504, Águas Claras, 71936-250, Brasília, DF, declarando assumir o compromisso de bem desempenhar a função para a qual foi eleito, conforme a Declaração de Desimpedimento anexa a este Termo. O prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva é unificado, conforme o art. 48 do Estatuto Social da Valec. Desta forma, o referido diretor complementarará o prazo de gestão atual, que findará em 30 de abril de 2020. Para constar, eu, Rafael Oliveira Silva, Secretário, lavrei o presente TERMO, que segue assinado pelo diretor empossado.

Brasília, 30 de abril de 2019

  
José Luis Vianna Ferreira  
Diretor de Engenharia

## DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Para os efeitos do disposto nos artigos 35, inciso II, e 37, inciso II, da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, bem como do contido no inciso II do art. 53 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, do art. 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e do art. 17 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, eu JOSÉ LUIS VIANNA FERREIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 000319476, expedida pela SSP-MS, inscrito no CPF nº 465.039.941-68, residente e domiciliado na Avenida das Araucárias, nº 4530, Condomínio Península, Bloco A, apartamento 1504, Águas Claras, 71936-250, Brasília, DF, declaro que não estou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que impeçam meu exercício na atividade mercantil, ou em quaisquer outros ilícitos relacionados no art. 147, § 1º da Lei nº 6.404, de 1976, bem como não me enquadro em nenhuma das vedações previstas no art. 18 do Estatuto Social da Valec que impeçam minha eleição e posse. Firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeita.

Brasília, 30 de abril de 2019.

  
José Luis Vianna Ferreira  
Diretor de Engenharia

## TERMO DE POSSE

Por este instrumento, nos termos do artigo 21 do Estatuto Social da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., toma posse como Diretor de Administração e Finanças desta empresa pública, eleito na 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, 30 de abril 2019, o Senhor PAULO DE TARSO CANCELA CAMPOLINA DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, administrador, portador da carteira de identidade nº 990.809, expedida pela SSP-DF, inscrito no CPF nº 411.137.051-91, residente e domiciliado no SMDB Conjunto 14, Lote 2 - Lago Sul, 71680-140, Brasília, DF, declarando assumir o compromisso de bem desempenhar a função para a qual foi eleito, conforme a Declaração de Desimpedimento anexa a este Termo. O prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva é unificado, conforme o art. 48 do Estatuto Social da Valec. Desta forma, o referido diretor complementarará o prazo de gestão atual, que findará em 30 de abril de 2020. Para constar, eu, Rafael Oliveira Silva, Secretário, lavrei o presente TERMO, que segue assinado pelo diretor empossado.

Brasília, 30 de abril de 2019

  
Paulo de Tarso Cancela Campolina de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

## DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Para os efeitos do disposto nos artigos 35, inciso II, e 37, inciso II, da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, bem como do contido no inciso II do art. 53 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, do art. 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e do art. 17 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, eu PAULO DE TARSO CANCELA CAMPOLINA DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, administrador, portador da carteira de identidade nº 990.809, expedida pela SSP-DF, inscrito no CPF nº 411.137.051-91, residente e domiciliado no SMDB Conjunto 14, Lote 2 - Lago Sul, 71680-140, Brasília, DF, declaro que não estou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que impeçam meu exercício na atividade mercantil, ou em quaisquer outros ilícitos relacionados no art. 147, § 1º da Lei nº 6.404, de 1976, bem como não me enquadro em nenhuma das vedações previstas no art. 18 do Estatuto Social da Valec que impeçam minha eleição e posse. Firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeita.

Brasília, 30 de abril de 2019.

  
Paulo de Tarso Cancela Campolina de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

## TERMO DE POSSE

Por este instrumento, nos termos do artigo 21 do Estatuto Social da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., toma posse como Diretor de Operações e Participações Interino desta empresa pública, designado na 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, 30 de abril 2019, o Senhor PAULO DE TARSO CANCELA CAMPOLINA DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, administrador, portador da carteira de identidade nº 990.809, expedida pela SSP-DF, inscrito no CPF nº 411.137.051-91, residente e domiciliado no SMDB Conjunto 14, Lote 2 - Lago Sul, 71680-140, Brasília, DF, declarando assumir o compromisso de bem desempenhar a função para a qual foi eleito, conforme a Declaração de Desimpedimento anexa a este Termo. Para constar, eu, Rafael Oliveira Silva, Secretário, lavrei o presente TERMO, que segue assinado pelo diretor empossado.

Brasília, 30 de abril de 2019

  
Paulo de Tarso Cancela Campolina de Oliveira  
Diretor de Operações e Participações Interino

## DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Para os efeitos do disposto nos artigos 35, inciso II, e 37, inciso II, da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, bem como do contido no inciso II do art. 53 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, do art. 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e do art. 17 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, eu PAULO DE TARSO CANCELA CAMPOLINA DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, administrador, portador da carteira de identidade nº 990.809, expedida pela SSP-DF, inscrito no CPF nº 411.137.051-91, residente e domiciliado no SMDB Conjunto 14, Lote 2 - Lago Sul, 71680-140, Brasília, DF, declaro que não estou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que impeçam meu exercício na atividade mercantil, ou em quaisquer outros ilícitos relacionados no art. 147, § 1º da Lei nº 6.404, de 1976, bem como não me enquadro em nenhuma das vedações previstas no art. 18 do Estatuto Social da Valec que impeçam minha designação e posse. Firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeita.

Brasília, 30 de abril de 2019.

  
Paulo de Tarso Cancela Campolina de Oliveira  
Diretor de Operações e Participações Interino