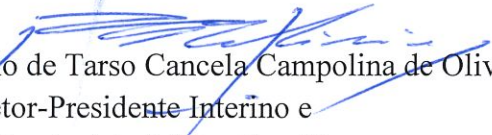


**ATA DA 1266ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2019.**

1 Às quinze horas do dia doze de novembro de dois mil e dezenove, reuniu-se na sede da
2 empresa na cidade de Brasília, Distrito Federal, SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5, Asa
3 Sul, a Diretoria Executiva da VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS
4 S.A., empresa pública federal prestadora de serviço público de construção e exploração da
5 infraestrutura ferroviária, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, inscrita no CNPJ/MF
6 sob o nº 42.150.664/0001-87. CONVOCAÇÃO: convocada pelo seu Diretor-Presidente
7 Interino, que também presidiu a reunião. Secretariando Silvia Schmitt. PRESENÇAS: Paulo
8 de Tarso Cancela Campolina de Oliveira – Diretor-Presidente Interino e Diretor de
9 Administração e Finanças, e José Luis Vianna Ferreira - Diretor de Engenharia. **ORDEM**
10 **DO DIA: 01)** Posse de membro da Diretoria Executiva (DIREX). **Item 01.** Conforme art. 47
11 do Estatuto Social da VALEC e considerando Ato *Ad Referendum* nº 03, de 11 de novembro
12 de 2019, do Conselho de Administração, fica registrado o termo de posse do Senhor PAULO
13 DE TARSO CANCELA CAMPOLINA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, em regime de
14 separação de bens, administrador, portador da carteira de identidade nº 990.809, expedida
15 pela SSP-DF, inscrito no CPF nº 411.137.051-91, residente e domiciliado no SMDB
16 Conjunto 14, Lote 2, Lago Sul, 71680-140, Brasília, DF, para ocupar interinamente o cargo
17 de Diretor-Presidente, acumulando a sua titularidade como Diretor de Administração e
18 Finanças. O prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva é unificado, conforme o
19 art. 48 do Estatuto Social da VALEC. Desta forma, o referido diretor complementará o prazo
20 de gestão atual, que findará em 30 de abril de 2020. O termo de posse aqui assinado passa a
21 incorporar esta ata como anexo. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente Interino
22 deu por encerrada a reunião, tendo sido a presente ata lavrada em livro próprio, seguindo
23 assinada por mim, Secretária, pelo Sr. Diretor-Presidente Interino e pelos Diretores presentes
24 à reunião.


Silvia Schmitt
Secretária


José Luis Vianna Ferreira
Diretor de Engenharia


Paulo de Tarso Cancela Campolina de Oliveira
Diretor-Presidente Interino e
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., após ter sido designado pelo Conselho de Administração, nos termos do Ato *Ad Referendum* nº 03/2019/CONSAD, de 11 de novembro de 2019, toma posse como Diretor-Presidente Interino desta empresa pública o Senhor PAULO DE TARSO CANCELA CAMPOLINA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, em regime de separação de bens, 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, até que ocorra a indicação de titular, pelo Ministério da Infraestrutura, para ocupação efetiva do cargo, acumulando a sua titularidade como Diretor de Administração e Finanças. 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, 12 de novembro de 2019



Paulo de Tarso Cancela Campolina de Oliveira
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 PAULO DE TARSO CANCELA CAMPOLINA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, em regime de separação de bens, 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, 12 de novembro de 2019


Paulo de Tarso Cancela Campolina de Oliveira
Diretor-Presidente Interino