

**ATA DA SEPTUAGÉSIMA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A**

1 Em 19 de junho de 2019, às 10h, realizou-se, no Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Bloco G,
2 Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília, DF, a Septuagésima Assembleia Geral Extraordinária da VALEC
3 - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., empresa pública federal prestadora
4 de serviço público de construção e exploração de infraestrutura ferroviária, vinculada ao
5 Ministério da Infraestrutura, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE 53
6 3 0001030-7, inscrita no CNPJ sob o nº 42.150.664/0001-87, com sede no endereço acima
7 mencionado. **Convocação:** A convocação para esta assembleia, cuja Ordem do Dia é a eleição
8 de membro para o Conselho de Administração, foi feita por correspondência, conforme cópia
9 arquivada na empresa, sendo dispensado, portanto, o edital de convocação previsto no art. 124
10 da Lei nº 6.404, de 1976. **Presenças:** Compareceram à assembleia a UNIÃO, única acionista,
11 representada neste ato pelo Procurador da Fazenda Nacional, Alexandre Cairo, que assinou o
12 Livro de Presença, conforme a Portaria PGFN nº 128, de 07 de fevereiro de 2019, publicada na
13 página 17 da seção II do Diário Oficial da União, de 11 de fevereiro de 2019, o Diretor-
14 Presidente Interino da Valec, José Luis Vianna Ferreira, e a Secretária da Mesa, Fernanda de
15 Azevedo Oliveira. A leitura da Ordem do Dia foi dispensada, por ser de conhecimento geral.
16 Colocado em votação o único item da Ordem do Dia, o representante da UNIÃO apresentou o
17 seu voto, com base no Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, constante
18 do Processo PGFN nº 10951.102152/2019-79, deliberando pela eleição de ANDRÉ KUHN,
19 brasileiro, casado, engenheiro de fortificação e construção, Tenente Coronel da Reserva - R1,
20 portador da carteira de identidade nº 025452303-8, expedida pelo MD-EB, inscrito no CPF nº
21 102.602.118-93, residente e domiciliado no Condomínio Mansões Entre Lagos, Etapa 4,
22 conjunto M, lote 5, CEP 73255-903, Sobradinho, DF, como membro do Conselho de
23 Administração da Valec, representante do Ministério da Infraestrutura, para cumprir o prazo de
24 gestão unificado, com previsão de encerramento em 29 de abril de 2021. Nada mais havendo a
25 tratar, deu-se por encerrada a assembleia, tendo sido a presente ata lavrada em livro próprio,
26 seguindo assinada por mim, Secretária, pelo Diretor-Presidente Interino e pelo Representante
27 da União. Brasília, 19 de junho de 2019.

José Luis Vianna Ferreira
Diretor-Presidente Interino

Fernanda de Azevedo Oliveira
Secretária

Alexandre Cairo
Representante da União