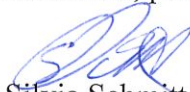




**ATA DA 1280ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
REALIZADA EM 05 DE MARÇO DE 2020.**

1 Às quinze horas do dia cinco de março de dois mil e vinte, reuniu-se na sede da empresa na
2 cidade de Brasília, Distrito Federal, SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5, Asa Sul, a
3 Diretoria Executiva da VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.,
4 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, que
7 também presidiu a reunião. Secretariando Silvia Schmitt. PRESENCAS: Rafael Castello -
8 Diretor-Presidente, e Paulo de Tarso Cancela Campolina de Oliveira - Diretor de
9 Administração e Finanças e Diretor de Engenharia Substituto. **ORDEM DO DIA:**
10 **01)** Processo nº 51402.001131/2020-74 – Autorização para viagem ao exterior. **Item 01.** A
11 Diretoria, no uso da competência que lhe confere o art. 45 do Estatuto Social da VALEC,
12 *apreciou* a Proposição nº 006/2020-PRESI, de 05 de março de 2020, que trata da solicitação
13 de autorização para viagem ao exterior, entre os dias 24 a 28 de março de 2020, para
14 participar de evento de interesse da empresa na área ferroviária que acontecerá nos Estados
15 Unidos da América. Constan dos autos, em síntese, que: **a)** a viagem ao exterior tem como
16 objetivo a participação na “13th Global Strategic Infrastructure Forum”; **b)** a comitiva da
17 viagem será composta pelos seguintes representantes da VALEC: Breno Simonini Teixeira,
18 Assessor de Relações Internacionais, Matrícula SIAPE nº 2303676; e, Marcos Aires
19 Albuquerque Santos, Superintendente de Projetos, Estudos e Custos, Matrícula SIAPE nº
20 3582452; **c)** a viagem tem como destino a cidade de Nova Iorque-Estados Unidos da
21 América, no período de 24 a 28 de março de 2020; **d)** em cumprimento ao artigo 8º, VI, do
22 Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019, por meio do Ofício nº 731/2020-PRESI, foi
23 enviada ao Secretário Executivo do Ministério da Infraestrutura a solicitação de autorização
24 para o afastamento do país; e, **e)** no que concerne a emissão de Passaporte Oficial e Nota
25 Verbal para visto, foi encaminhada a solicitação ao Secretário Executiva do Ministério da
26 Infraestrutura, consoante o Ofício nº1009/2020-PRESI. Após análise, e consubstanciada no
27 Proposição nº 006/2020-PRESI, a Diretoria Executiva manifestou concordância com a
28 viagem ao exterior pelos representantes da VALEC, considerando o item 5.54 da Norma
29 Geral para Autorização de Viagem (NGL.62.1.13) e nos termos do artigo 45, inciso XVII,
30 do Estatuto Social. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente deu por encerrada a
31 reunião, tendo sido a presente ata lavrada em livro próprio, seguindo assinada por mim,
32 Secretária, pelo Sr. Diretor-Presidente e pelos Diretores presentes à reunião.


Silvia Schmitt
Secretária


Rafael Castello
Diretor-Presidente


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