

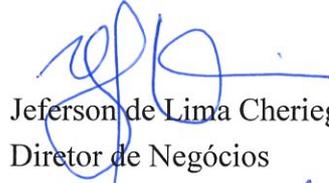
**ATA DA 1287ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020.**

1 Às onze horas do dia trinta de abril 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,
7 que também presidiu a reunião. Secretariando Silvia Schmitt. PRESENÇAS: André Kuhn -
8 Diretor-Presidente, Jeferson de Lima Cheriegate - Diretor de Negócios, Marcio Lima
9 Medeiros - Diretor de Administração e Finanças, e Washington Gultenberg de Moura Luke
10 - Diretor de Engenharia. **ORDEM DO DIA: 01)** Posse de membro da Diretoria Executiva;
11 e, **02)** Recondução dos demais membros da Diretoria Executiva. **Item 01.** Conforme art. 47
12 do Estatuto Social da VALEC e considerando a Ata da 9ª Reunião Extraordinária do
13 Conselho de Administração, realizada em 30 de abril de 2020, fica registrado o termo de
14 posse do Senhor WASHINGTON GULTENBERG DE MOURA LUKE, brasileiro, casado,
15 em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade
16 nº 036688583-8, expedida pelo Ministério da Defesa, inscrito no CPF nº 002.750.077-23,
17 residente e domiciliado na SQN 105, Bloco E, apartamento 408, Asa Norte, 70734-050,
18 Brasília, DF, como Diretor de Engenharia desta empresa, para iniciar o prazo de gestão
19 unificado, pelo período de 2 (dois) anos, cujo termino se dará em 30 de abril de 2022.
20 O termo de posse e a declaração de desimpedimento passam a incorporar esta ata como
21 anexo. **Item 02.** Conforme art. 47 do Estatuto Social da VALEC e considerando a Ata da
22 9ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 30 de abril de 2020,
23 ficam registrados os termos de posse de: **a)** ANDRÉ KUHN, brasileiro, casado, em regime
24 de comunhão parcial de bens, engenheiro de fortificação e construção, Tenente Coronel da
25 Reserva - R1, portador da carteira de identidade nº 025452303-8, expedida pelo MD-EB,
26 inscrito no CPF nº 102.602.118-93, residente e domiciliado no Condomínio Mansões Entre
27 Lagos, Etapa 4, conjunto M, lote 5, 73255-903, Sobradinho, DF, como Diretor-Presidente e
28 membro do Conselho de Administração; **b)** MARCIO LIMA MEDEIROS, brasileiro,
29 casado, em regime de comunhão parcial de bens, físico e economista, portador da carteira
30 de identidade nº 486.098, expedida pelo COMAER-MG, inscrito no CPF nº 044.641.307-
31 04, residente e domiciliado no Condomínio Quintas do Sol, quadra 03/2, conjunto A, casa
32 36, Jardim Botânico, 71680-370, Brasília, DF, como Diretor de Administração e Finanças;
33 e **c)** JEFERSON DE LIMA CHERIEGATE, brasileiro, casado, em regime de comunhão
34 parcial de bens, engenheiro metalúrgico, portador da carteira de identidade nº 55.474.004-7,
35 expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF nº 025.431.247-05, residente e domiciliado na Rua

(Continuação da Ata da 1287ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, de 30 de abril de 2020)

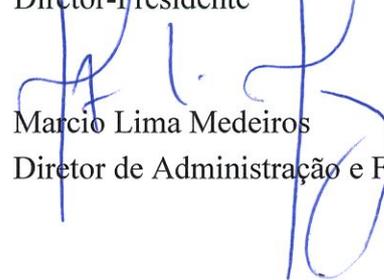
36 Antônio Felício, 109, apartamento 142, Itaim Bibi, CEP: 04530-060, São Paulo, SP, como
37 Diretor de Negócios. Os diretores ora reconduzidos deverão cumprir prazo de gestão
38 unificado, pelo período de 2 (dois) anos, cujo término se dará em 30 de abril de 2022. Os
39 termos de posse passam a incorporar esta ata como anexo. Nada mais havendo a tratar, o
40 Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião e a presente ata será assinada e lavrada em
41 livro próprio por mim, Secretária, pelo Sr. Diretor-Presidente e pelos Diretores presentes à
42 reunião.


Silvia Schmitt
Secretária


Jeferson de Lima Cheriegate
Diretor de Negócios


Washington Gultenberg de Moura Luke
Diretor de Engenharia


André Kuhn
Diretor-Presidente


Marcio Lima Medeiros
Diretor de Administração e Finanças

TERMO DE POSSE

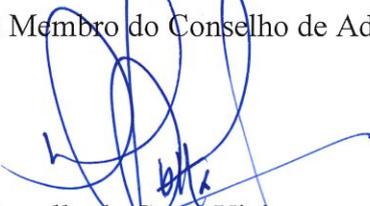
Por este instrumento, nos termos do artigo 21 do Estatuto Social da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., registra-se a recondução como Diretor-Presidente e membro do Conselho de Administração desta empresa pública, eleito na 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 17 de abril de 2020, e reconduzido na 9ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, às 9h00 de 30 de abril de 2020, do Senhor **ANDRÉ KUHN**, brasileiro, casado, engenheiro de fortificação e construção, Tenente Coronel da Reserva - R1, portador da carteira de identidade nº 025452303-8, expedida pelo MD-EB, inscrito no CPF nº 102.602.118-93, residente e domiciliado no Condomínio Mansões Entre Lagos, Etapa 4, conjunto M, lote 5, 73255-903, Sobradinho, DF, declarando assumir o compromisso de bem desempenhar a função para a qual foi eleito. O prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva é unificado, conforme o art. 48 do Estatuto Social da Valec, com duração de 2 (dois) anos, a partir desta data até 30 de abril de 2022. Para constar, eu, Rafael Oliveira Silva, Secretário, lavrei o presente TERMO, que segue assinado pelo Diretor e Conselheiro empossado, bem como pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos do art. 47 do Estatuto Social da VALEC.

Brasília, 30 de abril de 2020



André Kuhn

Diretor-Presidente e Membro do Conselho de Administração



Marcello da Costa Vieira

Presidente do Conselho de Administração

TERMO DE POSSE

Por este instrumento, nos termos do artigo 21 do Estatuto Social da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., registra-se a recondução como Diretor de Negócios desta empresa pública, eleito na 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 31 de março de 2020, e reconduzido na 9ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, às 9h00 de 30 de abril de 2020, do Senhor **JEFERSON DE LIMA CHERIEGATE**, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro metalúrgico, portador da carteira de identidade nº 55.474.004-7, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF nº 025.431.247-05, residente e domiciliado na Rua Antônio Felício, 109, apartamento 142, Itaim Bibi, CEP: 04530-060, São Paulo, SP, declarando assumir o compromisso de bem desempenhar a função para a qual foi eleito. O prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva é unificado, conforme o art. 48 do Estatuto Social da Valec, com duração de 2 (dois) anos, a partir desta data até 30 de abril de 2022. Para constar, eu, Rafael Oliveira Silva, Secretário, lavrei o presente TERMO, que segue assinado pelo Diretor ora empossado, bem como pelo Diretor-Presidente, nos termos do art. 47 do Estatuto Social da VALEC.

Brasília, 30 de abril de 2020



Jeferson de Lima Cheriegate
Diretor de Negócios



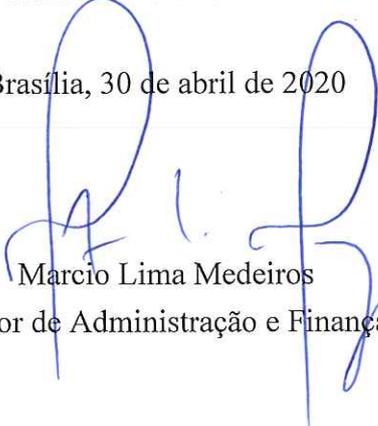
André Kuhn

Diretor-Presidente

TERMO DE POSSE

Por este instrumento, nos termos do artigo 21 do Estatuto Social da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., registra-se a recondução como Diretor de Administração e Finanças desta empresa pública, eleito na 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 23 de abril de 2020, e reconduzido na 9ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, às 9h00 de 30 de abril de 2020, do Senhor **MARCIO LIMA MEDEIROS**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, físico e economista, portador da carteira de identidade nº 486.098, expedida pelo COMAER-MG, inscrito no CPF nº 044.641.307-04, residente e domiciliado no Condomínio Quintas do Sol, quadra 03/2, conjunto A, casa 36, Jardim Botânico, 71680-370, Brasília, DF, declarando assumir o compromisso de bem desempenhar a função para a qual foi eleito. O prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva é unificado, conforme o art. 48 do Estatuto Social da Valec, com duração de 2 (dois) anos, a partir desta data até 30 de abril de 2022. Para constar, eu, Rafael Oliveira Silva, Secretário, lavrei o presente TERMO, que segue assinado pelo Diretor ora empossado, bem como pelo Diretor-Presidente, nos termos do art. 47 do Estatuto Social da VALEC.

Brasília, 30 de abril de 2020


Marcio Lima Medeiros
Diretor de Administração e Finanças


André Kuhn
Diretor-Presidente

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 9ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 30 de abril de 2020, o Senhor **WASHINGTON GULTENBERG DE MOURA LUKE**, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 036688583-8, expedida pelo ministério da Defesa, inscrito no CPF nº 002.750.077-23, residente e domiciliado na SQN 105, Bloco E, apartamento 408, Asa Norte, 70734-050, 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, e findará em 30 de abril de 2022. Para constar, eu, Rafael Oliveira Silva, Secretário, lavrei o presente TERMO, que segue assinado pelo Diretor ora empossado, bem como pelo Diretor-Presidente, nos termos do art. 47 do Estatuto Social da VALEC.

Brasília, 30 de abril de 2020


WASHINGTON GULTENBERG DE MOURA LUKE
Diretor de Engenharia


ANDRÉ KUHN
Diretor-Presidente

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 **WASHINGTON GULTENBERG DE MOURA LUKE**, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 036688583-8, expedida pelo ministério da Defesa, inscrito no CPF nº 002.750.077-23, residente e domiciliado na SQN 105, Bloco E, apartamento 408, Asa Norte, 70734-050, 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 sujeito.

Brasília, 30 de abril de 2020

WASHINGTON GULTENBERG DE MOURA LUKE

Diretor de Engenharia