



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 1511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**

Às quinze horas e trinta minutos do dia cinco de setembro de dois mil e vinte e dois, reuniu-se a Diretoria Executiva da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., empresa pública federal prestadora de serviço público de construção e exploração da infraestrutura ferroviária, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.150.664/0001-87, localizada na cidade de Brasília, Distrito Federal, SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5, Asa Sul. CONVOCAÇÃO: convocada pelo seu Diretor-Presidente, que também presidiu a reunião. Secretariando Silvia Schmitt. PRESENÇAS: André Kuhn - Diretor-Presidente, Alex Augusto Sanches Trevizan - Diretor de Negócios, Márcio Lima Medeiros - Diretor de Administração e Finanças, e Washington Gultenberg de Moura Luke - Diretor de Empreendimentos. O Diretor-Presidente iniciou a ordem do dia pelo exame do **Item 1** - Matéria encaminhada pela Presidência da Valec: **Item 1.1** - Processo nº 51402.102193/2022-64 - Extrato de Ata da 400ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (6113414) - Assunto: Posse dos membros da Diretoria Executiva. Considerando que, por meio do Despacho nº 54/2022/CONSAD (5998167), o Presidente do Conselho de Administração reconduziu os diretores André Kuhn, ao cargo de Diretor-Presidente, Alex Augusto Sanches Trevizan, ao cargo de Diretor de Negócios, Marcio Lima Medeiros, ao cargo de Diretor de Administração e Finanças, e Washington Gultenberg de Moura Luke, ao cargo de Diretor de Empreendimentos, o Conselho de Administração, em sua 400ª Reunião Ordinária ratificou as referidas reconduções e encaminhou o presente à Diretoria Executiva para assinatura dos respectivos Termos de Posse e das Declarações Desimpedimento, nos termos do Art. 21 do Estatuto Social. Dessa forma, tomaram posse os senhores: **i) Sr. André Kuhn**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, 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, 73.255-903, Sobradinho, DF, como Diretor-Presidente desta empresa pública, em 2ª recondução, a partir desta data, complementando o atual prazo de gestão unificado da Diretoria Executiva, o qual findará em 29 de abril de 2024, podendo ser prorrogado até a efetiva investidura de novo membro, conforme Termo de Posse (6136322) e Declaração de Desimpedimento (6136352); **ii) Sr. Alex Augusto Sanches Trevizan**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 29.692.075-7, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF nº 223.263.038-22, residente e domiciliado SHJB, Quadra 5, Conjunto B, Lote 8, Avenidas Paineiras, Jardim Botânico, 71.690-000, Brasília, DF, como Diretor de Negócios desta empresa pública, em 1ª recondução, a partir desta data, complementando o atual prazo de gestão unificado da Diretoria Executiva, o qual findará em 29 de abril de 2024, podendo ser prorrogado até a efetiva investidura de novo membro, conforme Termo de Posse (6136374) e Declaração de Desimpedimento (6136420); **iii) Sr. Marcio Lima Medeiros**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, físico e economista, portador da carteira de identidade nº 486098, 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, 71.680-370, Brasília, DF, como Diretor de Administração e Finanças desta empresa pública, em 2ª recondução, a partir desta data, complementando o atual prazo de gestão unificado da Diretoria Executiva, o qual findará em 29 de abril de 2024, podendo ser prorrogado até a efetiva investidura de novo membro, conforme Termo de Posse (6136445) e Declaração de Desimpedimento (6136461); e **iv) Sr. 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, 70.734-050, Brasília, DF, como Diretor de Empreendimentos desta empresa pública, em 1ª recondução, a partir desta data, complementando o atual prazo de gestão unificado da Diretoria Executiva, o qual findará em 29 de abril

de 2024, podendo ser prorrogado até a efetiva investidura de novo membro, conforme Termo de Posse (6136467) e Declaração de Desimpedimento (6136481). A matéria apresentada nesta Reunião tem o seu conteúdo integral registrado no bojo do processo administrativo mencionado nesta Ata, o qual se encontra arquivado e disponível na plataforma SEI. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião e a presente ata foi lavrada e assinada por mim, Silvia Schmitt, Secretária, e, tendo sido lida e achada conforme, fora assinada pelos Diretores presentes à reunião.

(assinado eletronicamente)

ANDRÉ KUHN

Diretor-Presidente

ALEX AUGUSTO SANCHES TREVIZAN

Diretor de Negócios

MARCIO LIMA MEDEIROS

Diretor de Administração e Finanças

WASHINGTON GULTENBERG DE MOURA LUKE

Diretor de Empreendimentos

SILVIA SCHMITT

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 08/09/2022, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **André Kuhn, Diretor Presidente**, em 12/09/2022, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Alex Augusto Sanches Trevizan, Diretor de Negócios**, em 12/09/2022, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor de Empreendimentos**, em 12/09/2022, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Regina Schmitt, Secretária**, em 12/09/2022, às 11:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6136237** e o código CRC **E8E11AA2**.



Referência: Processo nº 51402.100056/2022-95



SEI nº 6136237

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br

