



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 1522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

Às doze horas e trinta minutos do dia vinte e sete 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 Interino, que também presidiu a reunião. Secretariando Silvia Schmitt. PRESENÇAS: Alex Augusto Sanches Trevizan - Diretor-Presidente Interino, Diretor de Empreendimentos e Diretor de Negócios Substituto, e Marcelo Guerreiro Caldas - Diretor de Administração e Finanças. O Diretor-Presidente Interino iniciou a ordem do dia pelo exame do **Item 1** - Matéria encaminhada pela Presidência da Valec: **Item 1.1** - Processo nº [51402.105378/2022-21](#) - Extrato de Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração ([6255692](#)) - Assunto: Posse de membros da Diretoria Executiva. Considerando que, por meio do Extrato de Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração ([6255692](#)), o Conselho de Administração nomeou ALEX AUGUSTO SANCHES TREVIZAN, para exercer o cargo de Diretor de Empreendimentos e Diretor-Presidente Interino, e MARCELO GUERREIRO CALDAS, para exercer o cargo de Diretor de Administração e Finanças, o Conselho de Administração, em sua 5ª Reunião Extraordinária, 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. ALEX AUGUSTO SANCHES TREVIZAN**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 296920757, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF nº 223.263.038-22, residente e domiciliado em SHJB, Quadra 5, Conjunto B, Lote 8, Avenidas Paineiras, Jardim Botânico, CEP 71.690-000, Brasília, DF, como Diretor de Empreendimentos desta empresa pública, 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 ([6257211](#)) e Declaração de Desimpedimento ([6257227](#)), assumindo, ainda, como Diretor-Presidente Interino desta empresa, até que ocorra a indicação de titular, pelo Ministério da Infraestrutura, para ocupação efetiva do cargo, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento ([6264685](#)); e **ii) Sr. MARCELO GUERREIRO CALDAS**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Administrador, portador da carteira de identidade nº 1679348, expedida pela SSP-D, inscrito no CPF nº 807.957.061-20, residente e domiciliado em QNL 3, Conjunto H, Casa 6, Taguatinga, CEP 72.150-308, Brasília, DF, como Diretor de Administração e Finanças desta empresa pública, 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 ([6257247](#)) e Declaração de Desimpedimento ([6257268](#)). 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)

ALEX AUGUSTO SANCHES TREVIZAN

Diretor-Presidente Interino

Diretor de Empreendimentos

Diretor de Negócios Substituto

MARCELO GUERREIRO CALDAS

Diretor de Administração e Finanças

SILVIA SCHMITT

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Alex Augusto Sanches Trevizan, Diretor-Presidente**, em 04/10/2022, às 05:28, 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 **Marcelo Guerreiro Caldas, Diretor de Administração e Finanças**, em 17/10/2022, às 11:21, 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 17/10/2022, às 11:28, 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://super.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6253449** e o código CRC **6DBAD1EC**.



Referência: Processo nº 51402.100056/2022-95



SEI nº 6253449

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL

Brasília/DF, CEP 70070010

Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br

Criado por [davi.leal](#), versão 12 por [davi.leal](#) em 30/09/2022 16:07:07.