

INFRA S.A.

VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 1526ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

Às dezessete horas e trinta minutos do dia trinta 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. CONVOCACÃO: convocada pelo seu Diretor-Presidente, que também presidiu a reunião. Secretariando Silvia Schmitt. PRESENÇAS: Mateus Szwarcwing - Diretor Presidente, Alessandro Reichert - Diretor de Planejamento, Alex Augusto Sanches Trevizan - Diretor de Empreendimentos, e Marcelo Guerreiro Caldas - Diretor de Administração e Finanças. O Diretor-Presidente iniciou a ordem do dia pelo exame do **Item 1** - Matéria encaminhada pela Presidência da Valec: **Item 1.1** - Processo nº 51402.105378/2022-21 - Extrato de Ata da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (6275387) - Assunto: Posse de membros da Diretoria Executiva. Considerando que, conforme consta no Extrato de Ata da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (6275387), o Conselho de Administração nomeou MATEUS SZWARCWING, para exercer o cargo de Diretor-Presidente, e ALESSANDRO REICHERT, para exercer o cargo de Diretor de Planejamento, o Conselho de Administração, em sua 6ª Reunião Extraordinária, encaminhou o presente à Diretoria Executiva para assinatura dos respectivos Termos de Posse e das Declarações Desimpedimento, nos termos do Art. 23 do Estatuto Social. Dessa forma, tomaram posse os senhores: **i) MATEUS SZWARCWING**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº 635057115, expedida pela SSP-BA, inscrito no CPF nº 910.040.475-68, residente e domiciliado no Condomínio Mansões Itaipu, Rua 40, Lote 2, s/n, Casa 01, Jardim Botânico, CEP 71680-373, Brasília, DF, como Diretor-Presidente 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 (6278847) e Declaração de Desimpedimento (6278885); e **ii) ALESSANDRO REICHERT**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº 9.297.508-8, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF nº 009.818.099-10, residente e domiciliado no Condomínio Quintas da Alvorada, Avenida Rio Paraná, Lote 158, Setor Habitacional Jardim Botânico, CEP 71680-356, Brasília, DF, como Diretor de Planejamento 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 (6278896) e Declaração de Desimpedimento (6278903). Por fim, registra-se que o Conselho de Administração designou o Sr. Alessandro Reichert como Diretor-Presidente Substituto em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do Diretor-Presidente da empresa. Durante a reunião, o Diretor-Presidente, nos termos do art. 49 do Estatuto Social, em casos de vacância, ausências ou impedimentos eventuais dos membros da Diretoria Executiva, designou: i) O Diretor-Presidente para substituir o Diretor de Mercado e Inovação; ii) O Diretor de Administração e Finanças para substituir o Diretor de Empreendimentos; iii) O Diretor de Planejamento para substituir o Diretor de Administração e Finanças; e iv) O Diretor de Empreendimentos para substituir o Diretor de Planejamento. 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)

MATEUS SZWARCWING
Diretor-Presidente

ALESSANDRO REICHERT
Diretor de Planejamento

ALEX AUGUSTO SANCHES TREVIZAN
Diretor de Empreendimentos

MARCELO GUERREIRO CALDAS
Diretor de Administração e Finanças

SILVIA SCHMITT
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO REICHERT, Diretor de Planejamento**, em 21/10/2022, às 11:48, 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 **Mateus Szwarcwing, Diretor Presidente**, em 24/10/2022, às 20:34, 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 **6390244** e o código CRC **9689A552**.



Referência: Processo nº 51402.100056/2022-95



SEI nº 6390244

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