

**ATA DA SEXAGÉSIMA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 7 DE DEZEMBRO DE 2016**

1 Aos sete dias de dezembro de dois mil e dezesseis, às dez horas, no SEPS 713/913, Bloco
2 E, Edifício CNC Trade, Asa Sul, 70390-135, Brasília, DF realizou-se em primeira convocação
3 a Sexagésima Quarta Assembleia Geral Extraordinária da Valec - Engenharia, Construções e
4 Ferrovias S.A., empresa pública federal prestadora de serviço público de transporte
5 ferroviário, vinculada ao Ministério dos Transportes, registrada na Junta Comercial do Distrito
6 Federal com o nº NIRE 53 3 0001030-7, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.150.664/0001-87,
7 com sede localizada no endereço supramencionado. Compareceu a União, única acionista,
8 representada neste ato por Renata Santana Fernandes de Paula, Procuradora da Fazenda
9 Nacional, que assinou o Livro de Presença, tendo sido credenciada pela Portaria nº 957, de 5
10 de outubro de 2016, publicada no DOU, seção II, de 7 de outubro de 2016, página 32.
11 **Convocação:** feita por correspondência, conforme cópia arquivada na empresa, sendo
12 dispensado, portanto, o edital de convocação previsto no § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404, de
13 15/12/76. **Presenças:** Renata Santana Fernandes de Paula, Procuradora da União, Mario
14 Mondolfo, Diretor-Presidente e Fernanda de Azevedo Oliveira, Secretária da Mesa. **Ordem
15 do dia:** Dispensada a leitura por ser de conhecimento geral. A representante da UNIÃO
16 apresentou o seu voto, conforme autorização contida no Processo nº 10951.000712/2016-17,
17 com base no Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tendo sido deliberado o
18 seguinte: **a)** pela alteração do valor global da remuneração dos administradores, fixada pela
19 AGO de 2016, de R\$ 2.518.022,44 para R\$ 2.686.725,79, para incluir a rubrica "quarentena"
20 no montante de R\$ 168.703,35, referente a pagamento de remuneração compensatória ao
21 ex-diretor de Operações, Bento José de Lima; **b)** pela eleição de DARIO RAIS LOPES,
22 brasileiro, casado, engenheiro, servidor público, portador da carteira de identidade nº
23 5.933.941, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 976.825.438-68, residente e
24 domiciliado na Rua dos Franceses, 396, apartamento 14, 01329-010, São Paulo, SP, como
25 membro do Conselho de Administração, indicado pelo Ministério dos Transportes, Portos e
26 Aviação Civil, em substituição e em complementação à gestão de Cleidemário Luiz de Souza;
27 e **c)** pela eleição de PEDRO DUARTE DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, advogado, servidor
28 público aposentado, portador da carteira nº 2689, expedida pela OAB-AL, inscrito no CPF sob
29 o nº 060.750.704-78, residente e domiciliado no Condomínio Residencial Aldebaran Alfa, 14,
30 Jardim Petrópolis, 57080-547, Maceió, AL, como membro do Conselho de Administração,
31 indicado pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, em substituição e em
32 complementação à gestão de Marcelo Akiyoshi Loureiro. Registra-se que o prazo de gestão
33 do Conselho de Administração da Valec é unificado e, tendo expirado em novembro de 2016,
34 ficará prorrogado até que ocorra nova eleição, nos termos do art.150 da Lei nº 6.404, de
35 15/12/76. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a assembleia,
36 tendo sido a presente ata lavrada em livro próprio, seguindo assinada por mim, Secretária,
37 pelo Senhor Presidente e pela representante da União. Brasília, 7 de dezembro de 2016.


Mário Mondolfo
Presidente


Renata Santana Fernandes de Paula
Representante da União



Fernanda de Azevedo Oliveira
Secretária

64ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 07/12/16, às 10h, em Brasília, DF.

Lista de presenças



Renata Santana Fernandes de Paula
Procuradora da União



Mario Mondolfo
Diretor-Presidente Interino



Fernanda de Azevedo Oliveira
Secretária