

ATA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 24 de agosto de 2023, às 17h, realizada por videoconferência via *Teams*, nos termos do art. 43, inciso III, do Estatuto Social da Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A, NIRE 53.3.0001030-7, CNPJ 42.150.664/0001-87.

PARTICIPANTES: a Presidente, **Helena Mulim Venceslau**, e os Conselheiros, **Daniela Salomão Gorayeb**; **Antonio Mathias Nogueira Moreira**; e **Gustavo Vergílio de Paula**; e a Assessora do Gabinete da Presidência (PRESI), assessorando o Conselho de Administração, **Eliana Mesquita Hupsel**.

QUÓRUM: Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os Conselheiros presentes ao exame da Pauta constante na Plataforma *ATLAS Governance* com a seguinte **Ordem do Dia**:

1. **DELIBERAÇÕES:**

1.1. Análise do enquadramento aos requisitos e vedações legais e nomeação da indicada ao Conselho de Administração da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, Claudia Tavares Fernandes, representante do Ministério da Fazenda.

OFÍCIO SEI Nº 40064/2023/MF (7476299) - 50050.006087/2023-14, por meio do qual o Ministro de Estado da Fazenda comunica a indicação da Sra. Claudia Tavares Fernandes, para compor o Conselho de Administração da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.

Deliberação 1.1. Após criteriosa análise da documentação que instruiu o referido processo, considerando a manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COELE, por intermédio do Parecer nº 18/2023/COELE/INFRA (7449660); e a aprovação prévia emitida pelo Sistema Integrado de Nomeações e Consultas – SINC, válida até 09/11/2023 (7444093), o CONSAD identificou que a indicada se enquadra nos requisitos e não possui vedações legais, regulamentares e estatutárias à luz da autodeclaração constante no Formulário "B" (7444088), e documentos apresentados pela indicada, e que possui o *perfil e expertise* necessárias ao cumprimento da missão institucional e ao exercício do cargo. Dessa forma, nos termos do art. 42 do Estatuto Social da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, considerando a vacância de um dos cargos de conselheiro representante do Ministério da Fazenda, e consoante indicação apresentada por meio do OFÍCIO SEI Nº 40064/2023/MF (7476299), o **CONSAD decidiu** por unanimidade **nomear** a Sra. **CLAUDIA TAVARES FERNANDES**, brasileira, divorciada,

Analista Legislativa, portador da carteira de identidade nº 1483605 expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF 666.189.591-87, residente e domiciliada na SCEN trecho 1, quadra 36, condomínio Ilhas do Lago, bloco A, apto 303, 70800-904 – Brasília-DF, como membro do Conselho de Administração, representante do Ministério da Fazenda, a partir de 24 de agosto de 2023, complementando o atual prazo de gestão unificado de 2 (dois) anos, conforme o art. 41 do Estatuto Social da Valec, o qual findará em 29 de abril de 2025, podendo ser prorrogado até a efetiva investidura de novo membro. Conforme dispõe o art. 23 do Estatuto Social da Valec, e o art. 149 da Lei nº 6.404/1976, a Sra. Claudia Tavares Fernandes tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da nomeação para assinatura do Termo de Posse e da Declaração de Desimpedimento, entretanto, tomou posse na presente reunião, assumindo o compromisso de bem desempenhar a função para qual foi nomeada.

ENCERRAMENTO:

Nada mais a tratar, registra-se que a matéria apresentada nesta Reunião tem seu conteúdo integral no bojo do respectivo processo mencionado nesta Ata, o qual foi disponibilizado aos Conselheiros para eventuais consultas, por meio das plataformas SUPERGOV/CONSAD e *ATLAS Governance*. Na sequência, eu, Eliana Mesquita Hupsel, lavrei a presente Ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada, e assinada pelos Conselheiros presentes, via Plataforma *ATLAS Governance*. Por fim, a Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.


Helena Mulim Venceslau

24191

Antonio Mathias Nogueira Moreira

27809

Gustavo Vergilio De Paula

23106

Daniela Salomão Gorayeb

27810

ATA 17ª R.E. CONSAD (24.08.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 6E9AE-75410-704A8



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 24/08/2023

Assinaturas



Daniela Salomão Gorayeb
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de agosto de 2023, 18:22:11 | E-mail: dan*****@ec***** | Endereço de IP: 200.198.196.205 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 115.0.1901.183, Windows 10 | Celular: (**) *****-7330



Gustavo Vergilio de Paula
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 25 de agosto de 2023, 08:36:06 | E-mail: gus*****@in***** | Endereço de IP: 254.87.22.134 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile 115.0.0.0, Android 10 | Celular: (**) *****-5969



Antonio Mathias Nogueira Moreira
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 25 de agosto de 2023, 16:03:08 | E-mail: ant*****@ca***** | Endereço de IP: 200.201.163.25 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 116.0.1938.54, Windows 10 | Celular: (**) *****-2222



Helena Mulim Venceslau
Assinou Eletronicamente



Helena Mulim Venceslau
24191



HV
24191

Assinou em: 04 de setembro de 2023, 16:14:24 | E-mail: hel*****@tr***** | Endereço de IP: 244.215.176.140 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 116.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4789