

EXTRATO DE ATA DA OCTOGÉSIMA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 3 DE AGOSTO DE 2023

Em três de agosto de dois mil e vinte e três, às catorze horas, foi realizada, presencialmente, na sede da empresa pública Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A, denominada Infra S.A., registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE 53.3.0001030-7, inscrita no CNPJ 42.150.664/0001-87, vinculada ao Ministério dos Transportes, localizada no Setor de Autarquias Sul - SAUS, Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70.070-010, a octogésima Assembleia Extraordinária. Participaram a **UNIÃO**, por meio de seu representante legal, o Senhor **Alexandre Cairo**, Procurador da Fazenda Nacional, credenciado pela portaria nº 64, de 09 de março de 2023, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, publicada no Diário Oficial da União de 14 de março de 2023, Edição 50, Seção 2, Página 38, em primeira convocação, dispensada a segunda, por ser acionista única da empresa detentora da integralidade do seu capital social; a Senhora **Helena Mulim Venceslau**, Presidente do Conselho de Administração, na qualidade de Presidente desta Assembleia, na forma do art. 11 do Estatuto Social da Valec; e a Senhora **Eliana Mesquita Hupsel**, Assessora da Presidência responsável pelos órgãos Colegiados, secretariando a respectiva Assembleia Geral. Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os participantes ao exame da Pauta disponibilizada aos membros da Assembleia, em que na ordem do dia foi deliberado o seguinte: **Item I. Eleição de membros do Conselho Fiscal**. A União votou pela eleição de: a) **FELIPE SOARES LUDUVICE**, inscrito no CPF nº 007.***.***-93, como membro titular do Conselho Fiscal, representante do Tesouro Nacional, indicado nos termos do Ofício nº 11305/2023/MF (7255973), 50050.004714/2023-74, em substituição a Diego Cota Pacheco; b) **ROBERTO ENDRIGO ROSA**, inscrito no CPF nº 188.***.***-77, como membro suplente do Conselho Fiscal, representante do Tesouro Nacional, indicado nos termos do Ofício nº 11305/2023/MF (7260471), Processo nº 50050.004746/2023-70; em substituição a Mauro Iunes Okamoto; c) **EDUARDO ROCHA PRAÇA**, inscrito no CPF nº 559.***.***-20, como membro titular do Conselho Fiscal, representante do Ministério dos Transportes, indicado nos termos do Ofício nº 440/2023/ASSAD/GM (7291004), Processo nº 50000.019072/2023-01; e, d) **LEONARDO CEZAR RIBEIRO**, inscrito no CPF nº 622.***.***-20, como membro titular do Conselho Fiscal, representante do Ministério dos Transportes, indicado nos termos do Ofício nº 439/2023/ASSAD/GM (7290831), Processo nº 50000.019067/2023-91. Atesto que o presente extrato é cópia fiel da deliberação constante na respectiva Ata.

(assinado eletronicamente)

ELIANA MESQUITA HUPSEL

Assessora da Presidência



Documento assinado eletronicamente por **Eliana Mesquita Hupsel**, **Secretária**, em 10/08/2023, às 11:23, 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.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0),
informando o código verificador **7425880** e o código CRC **85A50F4E**.



Referência: Processo nº 50050.005963/2023-87



SEI nº 7425880

SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Bairro Asa Sul, - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70.070-010
Telefone: