

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 07 de outubro de 2022, às 14h15, realizada na sede da Empresa INFRA S.A., localizada na SAUS, Quadra 01, Bloco "G", Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70070-010.

PARTICIPANTES: o Diretor-Presidente (PRESI), **Mateus Szwarcwing**; o Diretor de Administração e Finanças (DIRAF), **Marcelo Guerreiro Caldas**; o Diretor de Empreendimentos (DIREM), **Alex Trevizan**. Ausente, justificadamente, o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Alessandro Reichert**.

CONVIDADOS: o Chefe de Gabinete (GAB/PRESI), Carlo Vito Borello Masoero Dourado; a Gerente do Gabinete (GAB/PRESI), Heide Stéfany Medeiros de Almeida; os Assessores da Presidência (GAB/PRESI), Pietro Adamo Sampaio Mendes, Antonio Carlos Romeiro Messias da Costa, Gabriel da Silva Assis Gaglianone; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), Pedro Paulo Tourinho Pires; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Empreendimentos (DIREM), Bruno Marques dos Santos Silva; a Assessora (DIREM, Natália Bittencourt de Oliveira Angarten; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Planejamento (DIPLAN), Fernando de Castilho; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Mercado e Inovação (DIMEI), Gustavo de Souza Borges; o Superintendente de Orçamento e Finanças (SUPOF/DIRAF), Tiago Raposeiras Bonvini; e o Gerente de Planejamento e Execução Orçamentária (SUPOF/DIRAF), Ewerton Marcondes Pinheiro.

APOIO TÉCNICO: a Assessora do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI) responsável pelos Colegiados, Joseandra Oliveira Beche, na qualidade de Secretária da Diretoria Executiva.

1. DELIBERAÇÕES:

1.1. Análise e assinatura pela VALEC dos contratos de suprimento firmados entre a VALE S.A., tendo a VALEC na figura de adquirente-anuente, conforme obrigações assumidas pela Valec no Anexo 9 do 3º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato de Concessão da EFVM e definições contidas no Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (SEI 4320123). Proposta da DIREM, por meio da Proposição SEI 6312015, NUP 51402.105359/2022-02.

Deliberação 1.1. Durante a análise e discussão da matéria, surgiram vários apontamentos relacionados tanto com o processo de atesto das notas fiscais realizado pela então Valec,

agora INFRA S.A., quanto com o Regime Especial de Incentivo para Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), e também com os aspectos jurídicos e contábeis relacionados com a participação da Empresa nos termos contratuais.

Chegou-se à conclusão que seria razoável e oportuno, em atenção aos Princípios que regem a Administração Pública, instituir um grupo de trabalho multidisciplinar, com representantes das áreas jurídica, contábil, controle, e gestão, de maneira a dotar a Alta Administração da INFRA SA de conhecimentos suficientes sobre o fluxo e respectivos riscos envolvidos.

Entretanto, considerando que o objeto do contrato "prestação de serviço de operação portuária" é de suma importância para o recebimento dos trilhos da FICO, de modo que o atraso na aprovação/assinatura do ajuste carrega consigo potencial suficiente para impactar os prazos da obra, podendo submeter o Poder Concedente a eventual pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, os membros da DIREX aprovaram - com a ressalva da necessidade de aprofundamento da matéria em voto – a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da Proposição SEI 6312015.

2. ENCERRAMENTO:

Nada mais a tratar, eu, Secretária, lavrei a presente Ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada, e assinada pelos Diretores presentes, via Plataforma *Atlas Governance*. Por fim, o Diretor-Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.


Mateus Szwarcwing


Marcelo Guerreiro Caldas


Alex Augusto Sanches Trevizan

ATA 1ª R.E. DIREX (07.10.2022) vf.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 7EB67-E3B7A-4F411



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 03/11/2022

Assinaturas



Marcelo Guerreiro Caldas
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 03 de novembro de 2022, 19:09:55 | E-mail: mar*****@va***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 107.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****5352



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 04 de novembro de 2022, 14:39:35 | E-mail: ale*****@va***** | Endereço de IP: 189.9.1.101 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 106.0.1370.47, Windows 10 | Celular: (**) *****-8729



Mateus Szwarcwing
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de novembro de 2022, 21:30:06 | E-mail: mat*****@in***** | Endereço de IP: 253.161.222.169 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.49) | Celular: *****0370