

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

DATA, HORA E LOCAL: 07 de outubro de 2022, às 13h30, 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 Planejamento (DIPLAN), **Alessandro Reichert**; o Diretor de Empreendimentos (DIREM), **Alex Trevizan**.

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, e 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 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.

DELIBERAÇÕES:

1.1. Proposta de Resolução Normativa que tem por objetivo instituir Norma de Relacionamento com Clientes, para atendimento de demanda no âmbito do Programa Valec Business – PVB.

Proposta da DIMEI, por meio da Proposição SEI 6263422, NUP 51402.101895/2022-21.

Deliberação 1.1. A DIREX retirou a matéria de pauta, e determinou o encaminhamento à Superintendência de Governança e Estratégia para análise e manifestação da proposta.

1.2. Disponibilidade de recursos para fins de bloqueio orçamentário bem como o repasse orçamentário dos recursos ora disponibilizados para a INFRA S.A.

Proposta da DIRAF, por meio da Proposição SEI 6313780, NUP 51402.105131/2022-12.

Deliberação 1.2. Após análise e discussão da matéria, a DIREX aprovou por unanimidade a proposta da DIRAF, nos termos da Proposição SEI 6313780.

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


Alessandro Reichert


Alex Augusto Sanches Trevizan

ATA 1ª R.O. 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: 9B5A8-632FB-0E4B7



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 19/10/2022

Assinaturas



Marcelo Guerreiro Caldas
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de outubro de 2022, 09:05:32 | E-mail: mar*****@va***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 106.0.1370.47, Windows 10 | Celular: *****5352



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de outubro de 2022, 14:24:39 | 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



Alessandro Reichert
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 31 de outubro de 2022, 15:48:36 | E-mail: ale*****@ep***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 106.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7227



Mateus Szwarcing
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 31 de outubro de 2022, 17:16:52 | E-mail: mat*****@va***** | Endereço de IP: 189.9.1.101 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 106.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****0370