

## ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022

**DATA, HORA E LOCAL:** 15 de dezembro de 2022, às 18h, realizada por videoconferência via *Teams*, nos termos do § 3º do art. 50 do Estatuto Social da INFRA S.A.

**PARTICIPANTES:** o Diretor-Presidente (PRESI), **Mateus Szwarcwing**; o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Alessandro Reichert**, o Diretor de Administração e Finanças (DIRAF), **Marcelo Guerreiro Caldas**; a Diretora de Mercado e Inovação (DIMEI), **Mariana Pescatori Cândido Da Silva**, e a Assessora do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI) responsável pelos Colegiados, Joseandra Oliveira Beche, na qualidade de Secretária da Diretoria Executiva. Ausente, justificadamente, o Diretor de Empreendimentos (DIREM), **Alex Augusto Sanches Trevizan**, por motivo de férias.

**CONVIDADOS:** o Chefe de Gabinete (GAB/PRESI), Carlo Vito Borello Masoero Dourado; os Assessores da Presidência (GAB/PRESI), Antonio Carlos Romeiro Messias da Costa, Pietro Adamo Sampaio Mendes, Silvia Schmitt, Heide Stéfany Medeiros de Almeida, Gabriel da Silva Assis Gaglionone; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Planejamento (DIPLAN), Fernando de Castilho; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), Pedro Paulo Tourinho Pires; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Mercado e Inovação (DIMEI), Gustavo de Souza Borges; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Empreendimentos (DIREM), Bruno Marques dos Santos Silva, a Superintendente de Governança e Estratégia (SUGOE), Patrícia Alves Tillmann.

**QUÓRUM:** Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os Diretores presentes ao exame da Pauta disponibilizada na Plataforma ATLAS *Governance* com a seguinte **ORDEM DO DIA:**

### 1. **DELIBERAÇÕES:**

**1.1. Relatório de Gestão da administração da Empresa de Planejamento e Logística S.A. - EPL, na forma de relato integrado, referente ao período de janeiro a setembro de 2022, em atenção à Instrução Normativa TCU nº 84 de 22 de abril de 2020.**

PROPOSIÇÃO Nº 4/2022/SUGOE/PRESI-INFRA (6627805) 50050.000043/2022-91.

**Deliberação 1.1.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela PRESI, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 4/2022/SUGOE/PRESI-INFRA (6627805).

## 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 Diretores para eventuais consultas, por meio das plataformas SUPERGOV/DIREX e *ATLAS Governance*.

Na sequência, 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

6869  
  
Alessandro Reichert

21705  
  
Marcelo Guerreiro Caldas

6497  
  
Mariana Pescatori

24736

### ATA 10ª R.E. DIREX (15.12.2022) 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: 2B5E5-0EB98-F04F0



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 15/12/2022

## Assinaturas



**Marcelo Guerreiro Caldas**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 15 de dezembro de 2022, 19:11:40 | E-mail: mar\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 107.0.0.0, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*5352



**Mateus Szwarcwing**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 15 de dezembro de 2022, 19:36:52 | E-mail: mat\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 108.0.0.0, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*0370



**Alessandro Reichert**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 15 de dezembro de 2022, 19:53:04 | E-mail: ale\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 255.3.41.76 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 108.0.0.0, Mac 10.15.7 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-7227



Mariana Pescatori  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 16 de dezembro de 2022, 11:13:12 | E-mail: mar\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 187.25.60.58 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.50), iOS | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-1501