

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 23 de dezembro de 2022, às 10h, realizada por videoconferência via *Teams*, nos termos do § 3º do art. 50 do Estatuto Social da INFRA S.A.

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

CONVIDADOS: os Assessores da Presidência (GAB/PRESI), Gabriel da Silva Assis Gaglionone; Heide Stéfany Medeiros de Almeida; e Silvia Schmitt; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Empreendimentos (DIREM), Bruno Marques dos Santos Silva; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Planejamento (DIPLAN), Fernando de Castilho; em substituição ao Chefe de Assessoria da Diretoria de Mercado e Inovação (DIMEI), a Assessora, Meg Sarkis Simão Rosa; em substituição ao Chefe de Assessoria da Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), a Assessora, Aline Guedes Portela; a Assessora (DIPLAN), Maria de Lourdes Delgado Cyrne Martins; a Superintendente de Licitações e Contratos Adjunta (SULIC), Maria Cecília Mattesco Caixeta; a Assessora da Diretoria de Empreendimentos (DIREM), Annya Kizzy Boaventura Pereira; a Gerente de Geotecnologia Integrada (DIREM), Michelle Maura Ribeiro; o Auditor Chefe da Auditoria Interna (AUDIN), Sérgio Akutagawa.

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. **Planejamento Geral de Contratações para 2023.**

PROPOSIÇÃO Nº 16/2022/ASSDIRAF/DIRAF-INFRA (6656018) 50050.000146/2022-51.

Deliberação 1.1. Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 16/2022/ASSDIRAF/DIRAF-INFRA (6656018), com autorização excepcional para Maria

Cecília Mattesco Caixeta, Superintendente de Licitações e Contratos Adjunta, operacionalizar a aprovação no Sistema PGC 2023 do Portal de Compras Governamentais, visando a publicação no Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP, conforme artigo 22 da Resolução Normativa nº 4/2022.

1.2. Revisões e atualizações do Planejamento Geral de Contratação de 2022 da Infra S.A, em conformidade aos artigos 14 a 16 da Resolução Normativa nº 4/2022 (6615636).

PROPOSIÇÃO Nº 11/2022/ASSDIRAF/DIRAF-INFRA S.A (6615425) 50050.001263/2022-32.

Deliberação 1.2. Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 11/2022/ASSDIRAF/DIRAF-INFRA S.A (6615425).

1.3. Autorização para retomada da fase externa do Edital nº 7/2022, que visa a contratação de empresa para prestação de serviços especializados de engenharia consultiva para supervisão e apoio na fiscalização nas obras de implantação da FIOLE 2, segmento da EF 334 - Ferrovia de Integração Oeste Leste.

PROPOSIÇÃO Nº 45/2022/ASSDIREM/DIREM-INFRA S.A (6633772) 51402.101320/2020-46.

Deliberação 1.3. Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 45/2022/ASSDIREM/DIREM-INFRA S.A (6633772).

1.4. Manifestação sobre a determinação do Tribunal de Contas da União, registrada no Acórdão nº 2769/2022 TCU/Plenário (6630732), sobre a suspensão dos recursos públicos destinado à Transnordestina Logística S/A.

PROPOSIÇÃO Nº 46/2022/ASSDIREM/DIREM-INFRA S.A (6641221) 51402.101332/2021-51.

Deliberação 1.4. Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da Nº 46/2022/ASSDIREM/DIREM-INFRA S.A (6641221), com solicitação para que seja dado conhecimento da determinação do TCU ao Conselho de Administração da INFRA S.A.; e que seja dado prioridade para a realização do estudo de destinação do trecho a ser cindido "Salgueiro-SUAPE". Adicionalmente, a DIREX solicita os seguintes encaminhamentos: i) o agendamento de reunião com a SNTT e SFPP do Ministério da Infraestrutura e ANTT na primeira semana de janeiro/2023, para alinhamento do fluxo do PND; manifestação em relação ao plano de contas; e resposta em relação a estruturação do trecho a ser excluído; e ii) o retorno do tema para aprovação da inclusão da participação societária da Valec no plano nacional de desestatização - PND.

1.5. Alteração do valor consignado no Plano Geral de Contratações - PGC 2022, para a contratação de prestação de serviços e suporte técnico especializado para atualização e manutenção das licenças de uso de softwares ArcGIS de propriedade da empresa

Environmental Systems Research Institute - ESRI, última versão, bem como assistência técnica padrão, atualização tecnológica e suporte especializado premium presencial.

PROPOSIÇÃO Nº 51/2022/ASSDIREM/DIREM-INFRASA (6652163) 50050.000032/2022-10.

Deliberação 1.5. Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 51/2022/ASSDIREM/DIREM-INFRASA (6652163).

1.6. Inclusão no Plano de Contratação Anual (PCA) e no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) da "Contratação de serviços técnicos especializados em tecnologia da informação para o fornecimento de arquivo com campos extraídos da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, cruzando informações cadastrais com o CNAE primário (Cadastro Nacional de Atividades Econômicas), seguindo as disposições previstas no convênio firmado junto a Secretaria da Receita Federal – RFB, conforme demanda COFIS 6337".

PROPOSIÇÃO Nº 5/2022/ASSDIPLAN/DIPLAN-INFRASA (6647143) 50050.000716/2022-11.

Deliberação 1.6. Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIPLAN, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 5/2022/ASSDIPLAN/DIPLAN-INFRASA (6647143).

1.7. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 144/2020, celebrado com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, tendo como objeto "a atualização dos planos de desenvolvimento e zoneamento dos portos de Paranaguá e Antonina, a ser executado por empresa de consultoria especializada para a administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, autoridade portuária dos referidos portos".

PROPOSIÇÃO Nº 6/2022/ASSDIPLAN/DIPLAN-INFRASA (6653485) 50840.101717/2020-14.

Deliberação 1.7. Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIPLAN, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 6/2022/ASSDIPLAN/DIPLAN-INFRASA (6653485).

1.8. Calendário de Reuniões 2023.

Deliberação 1.8. Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta de calendário apresentada pela Secretaria de Governança, o qual prevê a realização de reunião ordinária toda quarta-feira de cada mês, com exceção de feriados, no horário de 15hs.

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Acompanhamento e avaliação dos riscos acerca dos acórdãos do Tribunal de Contas da União - TCU com recomendação ou determinação à Valec/INFRA.

A DIREX **manifestou ciência** das informações apresentadas pelo Auditor Chefe da Auditoria Interna, sobre o acompanhamento e avaliação dos riscos dos acórdãos do TCU com recomendação ou determinação à Valec/INFRA.

2.2. Atas dos Colegiados.

A DIREX **manifestou ciência** do teor das Atas da 5ª e 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria – COAUD, realizadas em 09 e 13 de dezembro de 2022, conforme processo 50050.000082/2022-9.

ENCERRAMENTO:

Nada mais a tratar, registra-se que as matérias apresentadas nesta Reunião têm seus conteúdos integrais no bojo dos respectivos processos mencionados nesta Ata, o quais foram disponibilizados 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 de Planejamento agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.


Alessandro Reichert
21705

Mariana Pescatori
24736

Marcelo Guerreiro Caldas
6497

ATA 10ª R.O.DIREX (23.12.2022) 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: D9B59-770E6-39486



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 28/12/2022

Assinaturas



Alessandro Reichert
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 29 de dezembro de 2022, 10:57:45 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 201.140.249.174 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 108.0.0.0, Mac 10.15.7 | Celular: (**) *****-7227



Mariana Pescatori
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 29 de dezembro de 2022, 11:21:16 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 248.118.113.96 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.50), iOS | Celular: (**) *****-1501



Marcelo Guerreiro Caldas
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 29 de dezembro de 2022, 12:32:31 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 253.60.24.191 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.50) | Celular: *****5352