

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 16 de dezembro de 2022, às 11h, 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 Relacionamento com o Cliente, Thaís Lordelo Castro.

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. **DELIBERAÇÃO:**

1.1. **Nova proposição de preços para a proposta comercial de prestação de serviços para a empresa ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.**

PROPOSIÇÃO Nº 2/2022/ASSDIMEI /DIMEI-INFRA (6634707) 50050.001046/2022-42.

Deliberação 1.1. Após análise e discussão da matéria, a DIREX aprovou por unanimidade a proposta apresentada pela DIMEI, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 2/2022/ASSDIMEI/DIMEI-INFRA (6634707), com a seguinte ressalva, o valor proposto

foi aprovado como valor mínimo. No entanto, foi deliberado, para envio ao pretenso cliente, um desconto de 35%, totalizando assim R\$ 167.530,61.

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


Alessandro Reichert


Marcelo Guerreiro Caldas


Mariana Pescatori



ATA 11ª R.E. DIREX (16.12.2022) 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: 3F22A-EF143-584D9



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 16/12/2022

Assinaturas



Marcelo Guerreiro Caldas
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 16 de dezembro de 2022, 13:11:48 | 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: 16 de dezembro de 2022, 13:18:41 | 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: 16 de dezembro de 2022, 13:26:39 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 247.155.177.233 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile iOS 108.0.5359.52, iOS 15.5 | Celular: (**) *****-7227



Mariana Pescatori
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 22 de dezembro de 2022, 09:59:38 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 200.173.226.200 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.50), iOS | Celular: (**) *****-1501