

## ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022

**DATA, HORA E LOCAL:** 21 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-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 Candido 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:** os Assessores da Presidência (GAB/PRESI), 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 Empreendimentos (DIREM), Bruno Marques dos Santos Silva, a Assessora da Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), Aline Guedes Portela; e a Assessora da Diretoria de Mercado e Inovação (DIMEI), Meg Sarkis Simão Rosa.

**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. Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2017, firmado com a empresa SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção de Infraestrutura de Data Center, incluindo UPS e Sistema de Refrigeração conforme especificado de forma detalhada no Termo de Referência e no Relatório de Itens do Objeto Licitados, anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2017 da UFRN - UASG 153103.**

PROPOSIÇÃO Nº 15/2022/ASSDIRAF/DIRAF-INFRA (6646099) 50840.000073/2017-34.

**Deliberação 1.1.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 15/2022/ASSDIRAF/DIRAF-INFRA (6646099).

## 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 12ª R.E. DIREX (21.12.2022) 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: E116F-72EA9-444A0



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 21/12/2022

## Assinaturas



**Mateus Szwarcwing**  
Assinou Eletronicamente

Mateus Szwarcwing  
6869

MS  
6869

Assinou em: 21 de dezembro de 2022, 12:12:50 | E-mail: mat\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 247.83.109.75 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.50) | Celular: \*\*\*\*\*0370



**Marcelo Guerreiro Caldas**  
Assinou Eletronicamente

Marcelo Guerreiro Caldas  
6497

MCaldas  
6497

Assinou em: 21 de dezembro de 2022, 12:15:16 | E-mail: mar\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 108.0.0.0, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*5352



**Alessandro Reichert**  
Assinou Eletronicamente

Alessandro Reichert  
21705

AR  
21705

Assinou em: 21 de dezembro de 2022, 12:53:43 | E-mail: ale\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 250.184.251.138 | 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, 10:00:17 | 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