

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 23 de dezembro de 2022, às 12h10, 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. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa TECNOSONDA S.A., tendo a VALEC na condição de adquirente-anuente, conforme obrigações assumidas no Acordo de Obrigações de Investimento - Anexo 9 do 3º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato de Concessão da Estrada de Ferro Vitória

Minas -EFVM, bem como as diretrizes, premissas e regramentos contidos no Acordo de Governança (SEI 4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (SEI 4320123).

PROPOSIÇÃO Nº 52/2022/ASSDIREM/DIREM-INFRA (6654015) 51402.104212/2021-14.

Deliberação 1.1. Considerando que a Diretoria Executiva tomou conhecimento do relatório final do Grupo de Trabalho instituído com a finalidade de analisar o processo de investimento cruzado no âmbito da Infra S.A., a DIREX por unanimidade **aprovou com ressalva** a proposição da DIREM, solicitando o estabelecimento de um plano de ação para os encaminhamentos propostos pelo GT no respectivo relatório.

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Relatório Final do Grupo de Trabalho dos Investimentos Cruzados (Portaria nº 6, de 11.10.2022 (6339778) alterado pela Portaria nº 8, de 18.10.2022 (6376489).

A partir das informações apresentadas pelo Assessor Especial da Presidência (PRESI) e integrante do Grupo de Trabalho – Investimentos Cruzados, Gabriel da Silva Assis Gaglionone, a DIREX **manifestou ciência** do Relatório Final 6656869, constante no processo 50050.000056/2022-61, *acolhendo* os encaminhamentos propostos pelo GT, conforme segue: (i) que seja dado amplo conhecimento acerca deste Relatório Final às diretorias e unidades técnicas da Infra S.A., ao Ministério da Infraestrutura, em especial à Secretaria Executiva e à Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, e à Agência Nacional de Transportes Terrestres; (ii) que as análises dos riscos ora elencados e os planos de tratamentos propostos para mitigação sejam apresentados às unidades responsáveis pelo gerenciamento dos riscos desta Empresa (1ª e 2ª linhas do controle interno) para que se manifestem e apresentem planos de ações englobando os tratamentos propostos neste relatório, mas não se limitando a eles, contendo cronograma detalhado de ações e prazos; e (iii) que a Infra S.A. adote todas as medidas possíveis para mitigação dos riscos apresentados, em especial ao risco estratégico destacado. Em complemento, a DIREX determinou o prazo de 15 dias para apresentação dos planos de ação de que trata o item "ii" e que os planos de ação deverão ser apresentados pelas unidades responsáveis à Gerência de Riscos e Controles Internos (GRCOI) da Superintendência de Integridade e Riscos (SUINT/GAB), responsável pela consolidação e apresentação ao colegiado em reunião na semana do dia 16 de janeiro de 2022.

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 13ª R.E.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: 242E4-A8755-CF44D



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

Assinaturas



Alessandro Reichert
Assinou Eletronicamente



Alessandro Reichert
21705



AR
21705

Assinou em: 29 de dezembro de 2022, 10:58:52 | 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



Mariana Pescatori
24736



MP
24736

Assinou em: 29 de dezembro de 2022, 11:20:43 | 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



Marcelo Guerreiro Caldas
6497



MCaldas
6497

Assinou em: 29 de dezembro de 2022, 12:33:12 | 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