

## ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022

**DATA, HORA E LOCAL:** 29 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 de Planejamento (DIPLAN), **Alessandro Reichert**, na qualidade de Diretor-Presidente Substituto; a Diretora Mercado e Inovação (DIMEI), **Mariana Pescatori Cândido da Silva**; o Diretor de Administração e Finanças (DIRAF), **Marcelo Guerreiro Caldas**; o Diretor de Empreendimentos (DIREM), **Alex Augusto Sanches Trevizan**, 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-Presidente (PRESI), **Mateus Szwarcwing**, por motivo de férias.

**CONVIDADOS:** a Chefe da Procuradoria Jurídica Adjunta (PROJUR), Cynthia Póvoa de Aragão; os Assessores da Presidência (GAB/PRESI), Antonio Carlos Romeiro Messias da Costa, Hebyanna Caixeta; e Gabriel da Silva Assis Gaglionone; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Mercado e Inovação (DIMEI), Gustavo de Souza Borges; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), Pedro Paulo Tourinho Pires; em substituição ao Chefe de Assessoria da Diretoria de Empreendimentos (DIREM) a Assessora, Natália Bittencourt de Oliveira Angarten; em substituição ao Chefe de Assessoria da Diretoria de Planejamento (DIPLAN), a Assessora Susana de Fátima Veloso Arrelaro; o Superintendente de Projetos e Pesquisas (DIREM), Frederico Delmônico Ramos; o Gerente da Superintendência de Tecnologia da Informação (DIRAF), Robério Ximenes de Sabóia; o Superintendente Adjunto (DIREM), Edson Luiz Gandra dos Santos; a Superintendente Adjunta (DIRAF), Maria Cecília Mattesco Caixeta; e a Gerente de Segurança da Informação e Governança (DIRAF), Luciana Muniz Costa.

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

### 1. **DELIBERAÇÕES:**

**1.1. Décimo Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 101/2010, de supervisão do Lote 7F, sob responsabilidade da empresa STE - Serviços Técnicos de Engenharia S/A.**

PROPOSIÇÃO Nº 54/2022/ASSDIREM/DIREM-INFRA (6667603),  
51402.006954/2012-86.

**Deliberação 1.1.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX aprovou por unanimidade a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 54/2022/ASSDIREM/DIREM-INFRA (6667603).

**1.2. Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 008/2019 – firmado entre a Valec e a empresa CONNECTOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, cujo objeto é a contratação de serviços continuados e especializados na área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, organizada no modelo de Service Desk, com serviços de atendimento ao usuário e suporte técnico, remoto e presencial, de 1º e 2º níveis, conforme termos e condições do Termo de Referência e seus anexos, visando atender às necessidades da CONTRATANTE.**

PROPOSIÇÃO Nº 17/2022/ASSDIRAF/DIRAF-INFRA (6671612), 51402.100876/2021-04.

**Deliberação 1.2.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX aprovou por unanimidade a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 17/2022/ASSDIRAF/DIRAF-INFRA (6671612).

**1.3. Inclusão de Contratação da empresa pública Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Infra S/A (PDTIC 2022-2024).**

PROPOSIÇÃO Nº 3/2022/ASSDIMEIDIMEI-INFRA (6672427), processo 50050.001899/2022-84.

**Deliberação 1.3.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX aprovou por unanimidade a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 3/2022/ASSDIMEIDIMEI-INFRA (6672427).

**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*.

NIRE 53.3.0001030-7  
CNPJ 42.150.664/0001-87

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 Substituto agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.

 *Alessandro Reichert*

 *Mariana Pescatori*

 *Marcelo Guerreiro Caldas*

 *Alex Augusto Sanches Trevizan*

### ATA 14ª R.E. DIREX (29.12.2022) 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: F5ED2-F337F-CE401



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 30/12/2022

## Assinaturas



**Marcelo Guerreiro Caldas**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 02 de janeiro de 2023, 10:03:55 | E-mail: mar\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 253.60.24.191 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.50) | Celular: \*\*\*\*\*5352



**Mariana Pescatori**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 02 de janeiro de 2023, 14:35:56 | E-mail: mar\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.173.222.58 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.50), iOS | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-1501



**Alex Augusto Sanches Trevizan**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 06 de janeiro de 2023, 19:34:13 | E-mail: ale\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 248.209.206.178 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 108.0.1462.54, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-8729



Alessandro Reichert  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 16 de janeiro de 2023, 19:17:13 | E-mail: ale\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 108.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-7227