

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 29 de dezembro de 2022, às 11h45, 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, e Hebyanna Ferreira Caixeta; 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.

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. Contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa ABS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, 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 42/2022/ASSDIREM/DIREM-INFRA S.A. (6616181),50050.001415/2022-05.

Deliberação 1.1. Na 13ª Reunião Extraordinária, realizada em 23.12.2022, a Diretoria Executiva teve conhecimento do relatório final do grupo de trabalho instituído para analisar os riscos inerentes aos processos de aprovação dos contratos tripartites, e em decorrência do relatório foi estabelecido um prazo para apresentação de plano de ação para mitigação dos riscos apontados pelo GT, e revisão de alguns procedimentos. Assim, até a apresentação do respectivo plano de ação, a DIREX continuará aprovando com ressalvas os contratos apresentados pela VALE.

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-Presidente Substituto agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.


Alessandro Reichert
21705


Mariana Pescatori
24736


Marcelo Guerreiro Caldas
6497


Alex Augusto Sanches Trevizan
22924

ATA 15ª 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: C984A-FFDC6-7B4AA



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 02/01/2023

Assinaturas



Mariana Pescatori
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 02 de janeiro de 2023, 14:35:26 | 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, 19:35:59 | 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



Marcelo Guerreiro Caldas
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de janeiro de 2023, 11:48:43 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 177.137.193.2 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.50) | Celular: *****5352



Alessandro Reichert
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 16 de janeiro de 2023, 19:17:51 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Applicativo: Chrome 108.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7227