

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 19 de outubro de 2022, às 17h30, realizada na sede da Empresa INFRA S.A., localizada na SAUS, Quadra 01, Bloco "G", Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70070-010.

PARTICIPANTES: o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Alessandro Reichert**, na qualidade de Diretor-Presidente Substituto; o Diretor de Administração e Finanças (DIRAF), **Marcelo Guerreiro Caldas**; o Diretor de Empreendimentos (DIREM), **Alex Augusto Sanches Trevizan**. Ausente, justificadamente, o Diretor-Presidente (PRESI), **Mateus Szwarcwing**, por motivo de viagem a trabalho.

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, Gabriel da Silva Assis Gaglionone; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), Pedro Paulo Tourinho Pires; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Empreendimentos (DIREM), Bruno Marques dos Santos Silva; a Assessora (DIREM), Anya Kizzy Boaventura Pereira; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Planejamento (DIPLAN), Fernando de Castilho; a Assessora (DIPLAN), Maria de Lourdes Martins Cyrne; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Mercado e Inovação (DIMEI), Gustavo de Souza Borges, e a Assessora do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI) responsável pelos Colegiados, Joseandra Oliveira Beche, na qualidade de Secretária da Diretoria Executiva.

1. DELIBERAÇÕES:

1.1. Análise e assinatura pela VALEC dos contratos de suprimentos firmados pela VALEC para fruição do REIDI: Termo Aditivo ao Contrato de Limpeza e Conservação - GUARDIÃ ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, conforme as Obrigações de Investimento - Anexo 9. Proposta da DIREM, por meio da Proposição SEI 6357115, 51402.104962/2021-88.

Deliberação 1.1. Após análise e discussão da matéria, a DIREX destacou a existência do Grupo de Trabalho, instituído pela Portaria nº 6 de 11.10.2022, em atenção à determinação da 1ª R.E. de 07.10.2022, com o objetivo de identificar, mapear, analisar, avaliar, e estruturar o processo de gerenciamento dos riscos inerentes e residuais, e propor sugestões de melhorias ao processo de investimento cruzado no âmbito da INFRA SA, e consignou que a atuação deste colegiado necessita dos resultados do mencionado Grupo de Trabalho para melhor decidir.

Em seguida, considerando que o atraso na aprovação/assinatura do ajuste carrega consigo potencial suficiente para impactar os prazos da obra, podendo submeter o Poder Concedente a eventual pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, os Membros da DIREX aprovaram - com a ressalva da necessidade de aprofundamento da matéria em voto – a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da Proposição SEI 6357115.

2. ENCERRAMENTO:

Nada mais a tratar, 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


Marcelo Guerreiro Caldas


Alex Augusto Sanches Trevizan

ATA 2ª R.E. DIREX (19.10.2022) 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: E2365-6F8DD-8E4E1



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 26/10/2022

Assinaturas



Marcelo Guerreiro Caldas
Assinou Eletronicamente



MCaldas
6497

Assinou em: 26 de outubro de 2022, 14:04:02 | E-mail: mar*****@va***** | Endereço de IP: 189.9.1.101 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 105.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****5352



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



AT
22924

Assinou em: 26 de outubro de 2022, 14:20:45 | E-mail: ale*****@va***** | Endereço de IP: 189.9.1.101 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 106.0.1370.47, Windows 10 | Celular: (**) *****-8729



Alessandro Reichert
Assinou Eletronicamente



AR
21705

Assinou em: 31 de outubro de 2022, 15:50:22 | E-mail: ale*****@ep***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 106.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7227