

## **ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** 19 de outubro de 2022, às 15h, 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 Gestão (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), Pietro Adamo Sampaio Mendes, Antonio Carlos Romeiro Messias da Costa, e 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; a Ouvidora (OUVIR), Rose Meire Cyrillo; a Superintendente de Integridade e Riscos (SUINT); Nelbe Ferraz de Freitas; o Superintendente de Orçamento e Finanças (SUPOF/DIRAF), Tiago Raposeiras Bonvini; o Assessor da Superintendência de Governança e Estratégia (SUGOE), Marcelo Feijó; a Superintendente de Gestão de Pessoas (SUGEP), Grasielle de Oliveira Abrantes; a Superintendente Administrativa (SUADM), Ana Lillia Lima dos Santos; o Superintendente de TI (SUPTI); Ary Vicente de Santana; 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. Manual e Fluxo do Processo "Tratar Demais Manifestações" - Ouvidoria.**

Proposta da PRESI, por meio da Proposição SEI 6296097, 51402.105265/2022-25.

**Deliberação 1.1.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta da PRESI, apresentada pela Ouvidora, nos termos da Proposição SEI 6296097.

#### **1.2. Relatório de Controle, Riscos e Integridade, referente ao 3º Trimestre de 2022.**

Proposta da PRESI, por meio da Proposição SEI 6364362, 51402.105509/2022-70.

**Deliberação 1.2.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta da PRESI, apresentada pela Superintendente de Integridade e Riscos, nos termos da Proposição SEI 6364362.

**1.3. Proposta de alteração subjetiva dos contratos oriundos da extinta Empresa de Planejamento e Logística S.A. - EPL.**

Proposta da DIRAF, por meio da Proposição SEI 6368875, 50840.101670/2022-42.

**Deliberação 1.3.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta da DIRAF, nos termos da Proposição SEI 6368875.

**1.4. Relatório Genérico de Valores, referente ao Lote 5F da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - FIOL.**

Proposta da DIREM, por meio da Proposição SEI 6373807, 51402.105323/2022-11.

**Deliberação 1.4.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta da DIREM, nos termos da Proposição SEI 6373807.

**1.5. Participação da Infra S.A. no Programa de Experiência Técnica Internacional PETI.**

Proposta da DIREM, por meio da Proposição SEI 6367534, 51402.105602/2022-84.

**Deliberação 1.5.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX retirou a matéria de pauta porque a ANTT informou mudança de data da viagem.

**1.6. Recurso Administrativo apresentado pelo CONSÓRCIO FERROVIA DE INTEGRAÇÃO, com vistas a reverter a Decisão Originária 4.**

Proposta da DIREM, por meio do Voto SEI 6190682, 51402.237620/2019-29.

**Deliberação 1.6.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta da DIREM, sendo assim **negado** o provimento ao Recurso Administrativo interposto pelo CONSÓRCIO FERROVIA DE INTEGRAÇÃO, face a inexistência de fatos que justifiquem o acatamento dos fundamentos sustentados pela recorrente, nos termos do Voto SEI 6190682.

**1.7. Recurso Administrativo interposto pela OIKOS PESQUISA APLICADA LTDA, com vistas a reverter a Decisão Originária 41.**

Proposta da DIREM, por meio do Voto SEI 6196177, 51402.100213/2021-81.

**Deliberação 1.7.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta da DIREM, sendo assim **negado** o provimento ao Recurso Administrativo interposto pela OIKOS PESQUISA APLICADA LTDA, face a inexistência de fatos que justifiquem o acatamento dos fundamentos sustentados pela recorrente, nos termos do Voto SEI 6196177.

## 1.8. Recurso Administrativo e peticionamentos posteriores interpostos pelo CONSÓRCIO OIKOS-PROSUL e suas consorciadas com vistas a reverter a Decisão Originária 40.

Proposta da DIREM, por meio do Voto SEI 6196214, 51402.100215/2021-71.

**Deliberação 1.8.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta da DIREM, sendo assim **negado** o provimento ao Recurso Administrativo interposto pelo CONSÓRCIO OIKOS-PROSUL, face a inexistência de fatos que justifiquem o acatamento dos fundamentos sustentados pela recorrente, nos termos do Voto SEI 6196214.

## 2. ASSUNTOS GERAIS:

### 2.1. Acompanhamento do Processo de Incorporação.

Após apresentação das informações sobre: *i.* Registro dos atos de incorporação; *ii.* Planejamento Estratégico e Plano de Negócios; *iii.* Plano de Cargos em Comissão; e *iv.* Definição do Prédio da Infra S.A., pela (ASSPRESI) acompanhada pelos representantes da (SUPOF); (SUGOE); (SUGEP); (SUADM) e (SUPTI), nos termos do SEI 6376321, 50050.000093/2022-79, a DIREX apontou ajustes necessários às propostas e aprovou a apresentação dos documentos ao CONSAD para ciência e acompanhamento.

## 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.O. 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: 079A8-C4C83-AB4DE



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

## Assinaturas



Marcelo Guerreiro Caldas  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de outubro de 2022, 14:01:43 | 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



Assinou em: 26 de outubro de 2022, 14:22:01 | 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



Assinou em: 31 de outubro de 2022, 15:49:35 | 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