

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 31 de outubro de 2022, às 17h, realizada de forma presencial, 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-Presidente (PRESI), **Mateus Szwarcwing**; o Diretor de Administração e Finanças (DIRAF), **Marcelo Guerreiro Caldas**; o Diretor de Empreendimentos (DIREM), **Alex Augusto Sanches Trevizan**, e o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Alessandro Reichert**.

CONVIDADOS: o Chefe de Gabinete (GAB/PRESI), Carlo Vito Borello Masoero Dourado; a Gerente do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI), Heide Almeida; os Assessores da Presidência (GAB/PRESI), Antonio Carlos Romeiro Messias da Costa, Patrícia Alves Tillmann, Gabriel da Silva Assis Gaglionone, Sílvia Schmitt; 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; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Planejamento (DIPLAN), Fernando de Castilho; a Assessora (DIREM), Anya Kizzy Boaventura Pereira; a Assessora (DIRAF), Bianka Araújo Gomes; o Superintendente de Orçamento e Finanças (SUPOF), Tiago Raposeiras Bonvini; o Gerente Contábil (SUPOF), Leonardo Silva Maia; 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. Norma de Processo Administrativo Sancionatório, de Rescisão Contratual Unilateral e de Constituição de Débito e revogação da Resolução Normativa nº 7/2022/DIREX-VALEC/PRESI-VALEC SEI 5948081.

Proposta da DIREM, por meio da Proposição SEI 6430006, 51402.104095/2021-81

Deliberação 1.1. A partir das informações apresentadas pela Assessora (DIREM), e após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta de Norma para disciplinar os processos administrativos sancionatórios, de rescisão unilateral e de constituição de débito, nos termos da Proposição SEI 6430006, com a consequente revogação da Resolução Normativa nº 7/2022/DIREX-VALEC/PRESI-VALEC.

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Documentos Contábeis e Financeiras da VALEC no mês de setembro/2022.

A partir da apresentação realizada pelo Gerente Contábil (SUPOF), a DIREX manifestou ciência das informações contábeis e financeiras da VALEC no mês de setembro/2022, nos termos do Ofício da DIRAF, SEI 6414286, 50050.000150/2022-10, e determinou o encaminhamento do tema ao Conselho Fiscal.

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 agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.


Mateus Szwarcwing


Marcelo Guerreiro Caldas


Alex Augusto Sanches Trevizan


Alessandro Reichert

ATA 3ª R.E. DIREX (31.10.2022) 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: DAE09-88C3B-40478



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 04/11/2022

Assinaturas



Marcelo Guerreiro Caldas
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 04 de novembro de 2022, 19:01:30 | E-mail: mar*****@va***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 107.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****5352



Mateus Szwarcwing
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de novembro de 2022, 21:27:06 | E-mail: mat*****@in***** | Endereço de IP: 253.161.222.169 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.49) | Celular: *****0370



Alessandro Reichert
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 14 de novembro de 2022, 17:33:41 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 255.3.41.76 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 107.0.0.0, Mac 10.15.7 | Celular: (**) *****-7227



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Alex Augusto Sanches Trevizan
22924



22924

Assinou em: 14 de novembro de 2022, 22:00:57 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP:
241.232.107.8 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge
107.0.1418.42, Windows 10 | Celular: (**) *****-8729