

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 26 de outubro de 2022, às 14h, realizada de forma semipresencial, 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**. Ausente, justificadamente, o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Alessandro Reichert**, 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 Gaglianone, 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 Empreendimentos (DIREM), Bruno Marques dos Santos Silva; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Planejamento (DIPLAN), Fernando de Castilho; a Assessora (DIREM), Anya Kizzy Boaventura Pereira; a Assessora (DIPLAN), Maria de Lourdes Martins Cyrne; o Superintendente de Projetos Ferroviários (DIPLAN), Diógenes Eduardo Cardoso Alvares; o Superintendente de Orçamento e Finanças (SUPOF), 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 Lília 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. Postergação da entrada em vigor da RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 7/2022/DIREX-VALEC/PRESI-VALEC (SEI 5948081) para o ano de 2023, com a consequente prorrogação da vigência da NORMA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO, DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL E DE CONSTITUIÇÃO DE DÉBITO, aprovada pelo Conselho de Administração da VALEC em 26.09.2017 - RESOLUÇÃO Nº 6/2017/CONSAD (SEI 4384026).

Proposta da DIREM, por meio da Proposição SEI 6413820, 51402.104095/2021-81.

Deliberação 1.1. A partir das informações apresentadas pelo Chefe de Assessoria (DIREM), e após análise e discussão da matéria, a DIREX entendeu necessário o aprofundamento do tema em virtude da incorporação, e retirou a matéria de pauta para apresentação de nova proposta de norma, similar ao texto da Resolução nº 6/2017/CONSAD, para aprovação em reunião agendada na data de 31.10.2022, com a consequente revogação da Resolução nº 7/2022/DIREX/VALEC.

1.2. Ajuste do Planejamento de Outorga de Áreas e Terminais de modo a contemplar no *pipeline* de projetos da INFRA S.A., o estudo para transbordo e armazenagem de granéis sólidos agrícolas no Pátio Ferroviário de Guaraí – TO, como decorrência da oportunidade de negócio que se apresenta para a estatal, e dar conhecimento do desenvolvimento dos estudos técnicos necessários como passo inicial do rito de outorga da área supramencionada.

Proposta da DIPLAN, por meio da Proposição SEI 6390965, 51402.101979/2021-83

Deliberação 1.2. A partir das informações apresentadas pelo Superintendente de Projetos Ferroviários (DIPLAN), e após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta da DIPLAN, assim como manifestou ciência do desenvolvimento dos estudos técnicos necessários como passo inicial do rito de outorga da área respectiva, nos termos da Proposição SEI 6390965.

1.3. Nova sede da INFRA S.A.

Proposta da DIRAF, por meio da Proposição SEI 6407871, 50050.000002/2022-03.

Deliberação 1.3. A partir das informações apresentadas pela Superintendente Administrativa (DIRAF), e após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade como nova sede da Infra S.A. o Edifício Parque Cidade Corporate, localizado no SCS, Quadra 9, Lote C, Torre C, 7º e 8º andares, Brasília/DF, CEP 70.308-200, e pela consequente rescisão do contrato de locação do Edifício Telemundi II, localizado no SAUS, Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-010, nos termos da Proposição SEI 6407871, e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho de Administração, para conhecimento.

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Acompanhamento do Processo de Incorporação.

Após apresentação das informações atualizadas 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

6407426, 50050.000093/2022-79, a DIREX apontou ajustes necessários e aprovou a apresentação das informações ao CONSAD para ciência e acompanhamento.

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

Ofício da DIRAF, SEI 6414286, 50050.000150/2022-10.

A DIREX reprogramou a apresentação das informações relativas ao tema para a reunião agendada em 31.10.2022.

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

ATA 3ª R.O. DIREX (26.10.2022) df.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 65DC0-B67C6-B446C



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

Assinaturas



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 04 de novembro de 2022, 14:42:55 | 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



Marcelo Guerreiro Caldas
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 04 de novembro de 2022, 18:59:37 | 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, 21:28:14 | 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