

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 14 de novembro de 2022, às 19h45, realizada por videoconferência via *teams*, nos termos do § 3º do art. 50 do Estatuto Social da INFRA S.A.

PARTICIPANTES: o Diretor-Presidente (PRESI), **Mateus Szwarcwing**; o Diretor de Administração e Finanças (DIRAF), **Marcelo Guerreiro Caldas**; o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Alessandro Reichert**, e 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. Vago o cargo de Diretor de Mercado e Inovação (DIMEI).

CONVIDADOS: o Chefe de Gabinete (GAB/PRESI), Carlo Vito Borello Masoero Dourado; o Chefe da Procuradoria Jurídica (PROJUR), Cyro Mariquito Furtado; a Gerente do Gabinete (GAB/PRESI) Heide Stéfany Medeiros De Almeida; os Assessores da Presidência (GAB/PRESI), Antonio Carlos Romeiro Messias da Costa, Pietro Adamo Sampaio Mendes, Patrícia Alves Tillmann, Sílvia Schmitt, Gabriel da Silva Assis Gaglianone; 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.

QUÓRUM: Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os Diretores presentes ao exame da Pauta com a seguinte **Ordem do Dia**:

1. DELIBERAÇÕES:

1.1. Termo do Comitê de Prevenção e Resolução de Divergências do Acordo de Obrigações de Investimento (anexo 9 do 3º TA ao CT de Concessão da EFVM) firmado com a Vale e ANTT.

Proposta da PRESI, por meio da PROPOSIÇÃO - INFRA S.A. Nº 1/2022/GAB-INFRA S.A./PRESI-INFRA S.A. (6498736), processo 51402.103405/2021-40.

MS 6869
MCaldas 6497
AR 21705
AT 22924

Deliberação 1.1. A partir do relato apresentado pelo Chefe da PROJUR, a DIREX **aprovou** o Termo do Comitê de Prevenção a Resolução de Disputas; e **ratificou** as indicações dos representantes e signatários desta Infra S.A., nos termos da Proposição 6498736 da PRESI.

ENCERRAMENTO:

Nada mais a tratar, registra-se que a matéria apresentada nesta Reunião tem seu conteúdo integral no bojo do respectivo processo mencionado nesta Ata, o qual foi disponibilizado para eventual consulta, 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 agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.


Mateus Szwarcwing

 6869
Marcelo Guerreiro Caldas

 6497
Alessandro Reichert

 21705
Alex Augusto Sanches Trevizan

22924

ATA 4ª R.E. DIREX (14.11.2022) 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: 86225-01340-7E44C



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 22/11/2022

Assinaturas



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 22 de novembro de 2022, 16:41:00 | 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



Alessandro Reichert
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 23 de novembro de 2022, 07:18:45 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 213.58.177.174 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 107.0.0.0, Mac 10.15.7 | Celular: (**) *****-7227



Marcelo Guerreiro Caldas
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 23 de novembro de 2022, 18:24:24 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 181.115.146.150 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 107.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****5352



Mateus Szwarcing
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 28 de novembro de 2022, 10:51:53 | E-mail: mat*****@in***** | Endereço de IP: 45.187.54.180 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 107.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****0370