

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 09 de novembro de 2022, às 15h, 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**. Ausentes, justificadamente, o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Alessandro Reichert**, e o Diretor de Empreendimentos (DIREM), **Alex Augusto Sanches Trevizan**, por motivo de férias. 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; os Assessores da Presidência (GAB/PRESI), Pietro Adamo Sampaio Mendes, 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 Empreendimentos (DIREM), Bruno Marques dos Santos Silva; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Planejamento (DIPLAN), Fernando de Castilho; o Assessor da Superintendência de Governança e Estratégia (SUGOE), Marcelo Feijó; e a Assessora do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI) responsável pelos Colegiados, Joseandra Oliveira Beche, na qualidade de Secretária da Diretoria Executiva.

QUÓRUM: A Diretoria Executiva é órgão colegiado que, conforme regra estatutária, é composta de 5 membros, o que demanda quórum mínimo de 3 membros para deliberação. No corrente dia, houve presença de apenas dois, de modo que nenhuma deliberação poderia se aperfeiçoar nesta ocasião. Após consulta ao Chefe da Procuradoria Jurídica (PROJUR), este informou que, se justificada a urgência e relevância da matéria a ser deliberada, os membros presentes poderiam decidir conjuntamente *ad referendum* do colegiado, mediante ratificação da decisão tomada na próxima reunião. Os membros presentes entenderam estar presentes os requisitos necessários, posto que o assunto deve ser submetido iminentemente Conselho de Administração, na reunião já agendada para o dia 17.11.2022. Registra-se que foi ressaltado pela PROJUR que a presente situação é regularmente prevista nos §§ 3º e 4º do art. 11 da Resolução do Conselho de Administração nº 12, de 19 de novembro de 2020. Esclareceu-se, também, que em que pese o seu caráter precário, ela tem efeitos imediatos. Desse modo, foi declarada aberta

a reunião passando os Diretores presentes ao exame das matérias constantes na Pauta com a seguinte **Ordem do Dia**:

1. DELIBERAÇÕES:

1.1. Planejamento Estratégico 2023-2027 e Plano de Negócios 2023 da INFRA S.A.

Proposta da PRESI, por meio da Proposição SEI 6483462, 50050.000052/2022-82.

Deliberação 1.1. A partir das informações apresentadas pelo Assessor da Superintendência de Governança e Estratégia (SUGOE) e após análise e discussão da matéria, os Diretores presentes **aprovaram ad referendum** o Planejamento Estratégico 2023-2027 e Plano de Negócios 2023, com as correções propostas durante a reunião, e determinaram a submissão ao Conselho de Administração, para deliberação.

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
6869


Marcelo Guerreiro Caldas
6497

ATA 4ª R.O. DIREX (09.11.2022) 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: 30AFD-E654A-23406



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 14/11/2022

Assinaturas



Marcelo Guerreiro Caldas
Assinou Eletronicamente



Marcelo Guerreiro Caldas
6497



MCaldas
6497

Assinou em: 16 de novembro de 2022, 10:17:53 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 107.0.1418.42, Windows 10 | Celular: *****5352



Mateus Szwarcwing
Assinou Eletronicamente



Mateus Szwarcwing
6869



MS
6869

Assinou em: 18 de novembro de 2022, 08:25:29 | E-mail: mat*****@in***** | Endereço de IP: 213.141.21.82 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 107.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****0370