

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 14 de novembro de 2022, às 18h, 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; o Assessor da Superintendência de Governança e Estratégia (SUGOE), Marcelo Feijó; a Superintendente de Gestão de Pessoas Adjunta, Viviane Paula Santos Rocha; a Corregedora, Muryell de Freitas Silva; o Auditor Interno Substituto, Fábio Morais de Loyola.

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. Ratificação da aprovação do Planejamento Estratégico 2023-2027 e do Plano de Negócios 2023 da INFRA S.A., nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 12 da Resolução do Conselho de Administração nº 12, de 19.11.2020.

Proposta da PRESI, por meio da PROPOSIÇÃO - INFRA S.A. Nº 2/2022/SUGOE-INFRA S.A./PRESI-INFRA S.A. (6483462), processo 50050.000052/2022-82, aprovada na 4ª Reunião Ordinária, realizada em 09.11.2022, com as correções propostas durante a

MS 6869
MCaldas 6497
AR 21705
AT 22924

reunião, decisão essa *ad referendum* do colegiado em virtude de ausência de quórum mínimo, e justificada a urgência e relevância da matéria a ser deliberada. Registra-se que, conforme esclarecido pelo Chefe da Procuradoria Jurídica (PROJUR) a situação é regularmente prevista nos §§ 3º e 4º do art. 12 da Resolução do Conselho de Administração nº 12, de 19 de novembro de 2020.

Deliberação 1.1. A partir das informações apresentadas, a DIREX **ratificou** a decisão *ad referendum* do colegiado, no âmbito da 4ª R.O. de 09.11.2022, a qual aprovou o Planejamento Estratégico 2023-2027 e Plano de Negócios 2023, nos termos do processo 50050.000052/2022-82, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para deliberação, com as seguintes observações:

- i. Fundamentar na proposta que o Plano de Cargos reflete as novas atribuições advindas da incorporação, como a implementação do DT-e e a prospecção de novos negócios e desenvolvimento de projetos para terceiros voltados à geração de receitas no intuito de se buscar a não dependência da empresa;
- ii. Reforçar que a expectativa da alta gestão da empresa é de migração de cargos comissionados da área meio da empresa às áreas finalísticas; e
- iii. Deixar claro que os cargos comissionados são necessários pelo alto grau de especialidade exigido pelas atribuições da empresa, sobretudo aquelas relacionadas à elaboração de planos de transportes e à estruturação de projetos de parceria com a iniciativa privada, que estavam a cargo da EPL.

1.2. Plano de Cargos Comissionados da INFRA S.A.

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO - INFRASA Nº 5/2022/ASSDIRAF-INFRASA/DIRAF-INFRASA (6505448), 50050.000014/2022- 20.

Deliberação 1.2. A partir da apresentação realizada pela Superintendente de Gestão de Pessoas (SUGOE), a DIREX **aprovou** a proposta de Plano de Cargos Comissionados da INFRA S.A. apresentada pela DIRAF, nos termos da Proposição 6505448, e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho de Administração, para deliberação.

1.3. Remuneração Variável Anual - RVA 2023.

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO - INFRASA Nº 3/2022/SUGOE-INFRASA/PRESI-INFRASA (6514206), 50050.000075/2022-97.

Deliberação 1.3. A partir da apresentação realizada pela Superintendente de Gestão de Pessoas (SUGOE), a DIREX **aprovou** a proposta de Remuneração Variável Anual – RVA 2023 apresentada pela DIRAF, nos termos da Proposição 6514206, e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho de Administração, para deliberação.

MS
6869
MCaldas
6497
AR
21705
AT
22924

1.4. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2021, firmado com o Consórcio Modelador SHAS.

Proposta da DIPLAN, por meio da PROPOSIÇÃO - INFRASA Nº 2/2022/ASSDIPLAN-INFRASA/DIPLAN-INFRASA (6489653), 50050.000078/2022-21.

Deliberação 1.4. A partir do relato apresentado pelo Diretor de Planejamento, a DIREX **aprovou** a proposta apresentada pela DIPLAN, nos termos da Proposição 6489653.

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Pagamento de Serviços de Auditoria Independente realizados sobre as Demonstrações Contábeis da VALEC relativas ao 2º Trimestre.





A partir do relato apresentado pela Secretária, a DIREX manifestou ciência do Checklist - nº 1/COAUD-INFRASA/CONSAD-INFRASA (6023503), processo 51402.104201/2022-15, sobre o atendimento dos serviços de Auditoria Independente do item 2.5 “Apresentação da Auditoria Independente aos Órgãos de Governança e Gestão”, do Termo de Referência (2706208), bem como o disposto no inciso II do Art. 8º do Regimento Interno do COAUD, devidamente preenchido pelo Comitê de Auditoria para pagamento de Serviços de Auditoria Independente realizados sobre as Demonstrações Contábeis da VALEC relativas ao 2º Trimestre. Em complemento, determinaram o encaminhamento ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal, para conhecimento.

2.2. Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Auditoria Interna da VALEC (PGMQ).

A partir do relato apresentado pelo Auditor Chefe Substituto, a DIREX manifestou ciência dos resultados obtidos com o preenchimento dos questionários referentes ao Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Auditoria Interna da VALEC (PGMQ), nos termos da NOTA TÉCNICA Nº 2/2022/GEAOQ-VALEC/AUDIN-VALEC/CONSAD-VALEC (5843698), processo 51402.103700/2022-87. Em complemento, determinaram o encaminhamento ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal, para conhecimento.

2.3. Relatório Bimestral da Corregedoria.

A partir do relato apresentado pela Corregedora (COGER), a DIREX manifestou ciência do relatório bimestral da Corregedoria, correspondente ao período de setembro e outubro de 2022, contendo informações relacionadas aos processos correccionais em andamento, julgados e/ou em sede de admissibilidade, nos termos do processo 51402.100337/2022-48. Em complemento, determinaram o encaminhamento ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal, para conhecimento.


MS 6869

MCaldas 6497

AR 21705

AT 22924

2.4. Atas dos Colegiados.

A DIREX manifestou ciência do teor da 1a. R.O. de 07.10.2022 e 2a. R.O. de 14.10.2022 do Comitê de Auditoria (COAUD), disponibilizadas por meio do processo 50050.000082/2022-99.

ENCERRAMENTO:

Nada mais a tratar, registra-se que as matérias apresentadas nesta Reunião têm seus conteúdos integrais no bojo dos respectivos processos mencionados nesta Ata, o quais foram disponibilizados para eventuais consultas, 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


Marcelo Guerreiro Caldas


Alessandro Reichert


Alex Augusto Sanches Trevisan

ATA 5ª R.O. 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: 5AC18-AB45E-2B456



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, 16:44:04 | 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, 07:20:00 | 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, 18:29:38 | 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, 10:49:57 | 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