

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 1º DE DEZEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 1º de dezembro de 2022, às 15h50, realizada por videoconferência via *Teams*, nos termos do § 3º do art. 50 do Estatuto Social da INFRA S.A.

PARTICIPANTES: o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Alessandro Reichert**, na qualidade de Diretor-Presidente Substituto; o Diretor de Administração e Finanças (DIRAF), **Marcelo Guerreiro Caldas**; 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. Ausente, justificadamente, o Diretor-Presidente (PRESI), **Mateus Szwarcwing**, 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; 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, 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; e as Assessoras da Diretoria de Empreendimentos (DIREM), Natália Bittencourt de Oliveira Angarten; Annya Kizzy Boaventura Pereira; e Izabel Cristina Pereira de Souza.

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

1. **DELIBERAÇÕES:**

1.1. Contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa ELEMENTUS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, tendo a VALEC na condição de adquirente-anuente, conforme obrigações assumidas no Acordo de Obrigações de Investimento - Anexo 9 do 3º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato de Concessão da Estrada de Ferro Vitória

Minas - EFVM, bem como as diretrizes, premissas e regramentos contidos no Acordo de Governança (4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123).

PROPOSIÇÃO - INFRASA Nº 11/2022/ASSDIREM-INFRASA/DIREM-INFRASA (6408224)
50050.000208/2022-25

Deliberação 1.1. Após análise e discussão, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta da DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO - INFRASA Nº 11/2022/ASSDIREM-INFRASA/DIREM-INFRASA (6408224), **com as mesmas ressalvas** consignadas na 1ª Reunião Extraordinária de 07 de outubro de 2022, solicitando urgência no encaminhamento dos Ofícios solicitados na 5ª Reunião Extraordinária, de 23 de novembro de 2022.

1.2. Contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa GSA SERVICE EIRELLI, tendo a VALEC na condição de adquirente-anuente, conforme obrigações assumidas no Acordo de Obrigações de Investimento - Anexo 9 do 3º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato de Concessão da Estrada de Ferro Vitória Minas - EFVM, bem como as diretrizes, premissas e regramentos contidos no Acordo de Governança (SEI 4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123).

PROPOSIÇÃO - INFRASA Nº 20/2022/ASSDIREM-INFRASA/DIREM-INFRASA (6449226)
50050.000391/2022-69.

Deliberação 1.2. Após análise e discussão, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta da DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO - INFRASA Nº 20/2022/ASSDIREM-INFRASA/DIREM-INFRASA (6449226), **com as mesmas ressalvas** consignadas na 1ª Reunião Extraordinária de 07 de outubro de 2022, solicitando urgência no encaminhamento dos Ofícios solicitados na 5ª Reunião Extraordinária, de 23 de novembro de 2022.

1.3. Primeiro Termo Aditivo ao contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA, tendo a VALEC na condição de adquirente-anuente, conforme obrigações assumidas no Acordo de Obrigações de Investimento - Anexo 9 do 3º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato de Concessão da Estrada de Ferro Vitória Minas - EFVM, bem como as diretrizes, premissas e regramentos contidos no Acordo de Governança (4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123).

PROPOSIÇÃO - VALEC Nº 19/2022/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC (6446619)
51402.100876/2022-87.

Deliberação 1.3. Após análise e discussão, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta da DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO - INFRASA Nº 19/2022/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC (6446619), **com as mesmas ressalvas** consignadas na 1ª Reunião Extraordinária de 07 de outubro de 2022, solicitando urgência no encaminhamento dos Ofícios solicitados na 5ª Reunião Extraordinária, de 23 de novembro de 2022.

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 aos Diretores para 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 Substituto agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.

 *signed by:*
Alessandro Reichert

 *signed by:*
21705
Marcelo Guerreiro Caldas

 *signed by:*
6497
Alex Augusto Sanches Trevizan

22924

ATA 6ª R.E. DIREX (1.12.2022) 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: B9149-D7525-FF45E



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 11/12/2022

Assinaturas



Alessandro Reichert
Assinou Eletronicamente

Alessandro Reichert
21705

AR
21705

Assinou em: 13 de dezembro de 2022, 14:36:00 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 107.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7227



Marcelo Guerreiro Caldas
Assinou Eletronicamente

Marcelo Guerreiro Caldas
6497

MCaldas
6497

Assinou em: 13 de dezembro de 2022, 14:40:09 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 107.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****5352



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente

Alex Augusto Sanches Trevizan
22924

AT
22924

Assinou em: 13 de dezembro de 2022, 14:49:01 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 189.6.14.91 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 107.0.1418.42, Windows 10 | Celular: (**) *****-8729