

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 23 de novembro de 2022, às 16h30, 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 Trevisan**; e a Assessora do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI), Silvia Schmitt, 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. Proposta de layout definitivo para estruturação da nova sede da Infra S.A. no Edifício Parque Cidade Corporate, 7º e 8º andares (6538076; 6538200 e 6538202) e de distribuição temporária das equipes nos dois edifícios (6538059; 6514668; 6514672 e 6514687).

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO - INFRASA Nº 6/DIRAF/INFRASA, processo 50050.000002/2022-03.

Deliberação 1.1. Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta da DIRAF, apresentada pela Superintendente de Administração, nos termos da Proposição - InfraSA 6 (6542106).

Durante a reunião, após análise da matéria, considerando as apresentações e esclarecimentos efetuados pelas áreas técnicas responsáveis da Diretoria de Administração e Finanças, a Diretoria Executiva, adicionalmente à aprovação do *layout* de transição e *layout* definitivo, estabeleceu o prazo de 15 (quinze) dias para que a Diretoria de Administração e Finanças, por meio de sua Superintendência Administrativa, promova a comunicação ao locador Paulo Otavio sobre a decisão desse Colegiado no sentido de entregar o 8º, 13º e 14º andares do Edifício Telemundi, devendo, ainda, envidar todos os esforços necessários para promover a desocupação e entrega dos demais andares no período de 120 (cento e vinte) dias.

1.2. Alteração do Estatuto Social da Transnordestina Logística S/A decorrente do aumento do capital social da Companhia.

Proposta da DIREM, por meio da PROPOSIÇÃO - INFRASA Nº 1/2022/DIREM-INFRASA, processo 50050.000696/2022-71.

Deliberação 1.2. Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta da DIREM, apresentada pelo Superintendente de Gestão Operacional e Participações, nos termos da Proposição - InfraSA 1 (SEI nº 6537065).

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Relatório de Monitoramento AUDIN/CGU e anexos I a IV - outubro/2022.

AUDINT - 51402.100875/2021-51.

Matéria reconduzida para a próxima reunião.

2.2. Relatório do SIC/OUVIR - Outubro de 2022.

OUVIR - 50050.000029/2022-98.

Matéria reconduzida para a próxima reunião.

EXTRAPAUTA

1. DELIBERAÇÕES:

1.3. Reestruturação da Câmara de Acordos da Valec - CAV, em substituição à Resolução DIREX 15/2020 (3541932).

Proposta da PRESI, por meio da PROPOSIÇÃO - INFRASA Nº 2/2022/PRESI-INFRASA, processo 51402.002704/2020-87.

Deliberação 1.3. Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta da PRESI, nos termos da Proposição - InfraSA 2 (6543347).

1.4. Aprovação da Minuta do Acordo (6086894) objetivando expropriar parte de gleba rural constituída por duas glebas de terra da Fazenda Rancho Velho, no valor de R\$ 185.626,76, corrigido o erro material identificado, uma vez ser inequívoca sua vantajosidade à Infra S.A.

Proposta da PRESI, por meio da PROPOSIÇÃO - INFRASA Nº 3/2022/PRESI-INFRASA, processo 51402.105429/2021-33.

Deliberação 1.4. Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta da PRESI, nos termos da Proposição - InfraSA 3 (SEI nº 6543392).

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


Marcelo Guerreiro Caldas


Alessandro Reichert


Alex Augusto Sanches Trevizan

ATA 6ª R.O. DIREX (23.11.2022) 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: 47D90-BDB67-BA4ED



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

Assinaturas



Mateus Szwarcwing
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 13 de dezembro de 2022, 10:25:01 | E-mail: mat*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 108.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****0370



Alessandro Reichert
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 13 de dezembro de 2022, 14:35:30 | 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



Assinou em: 13 de dezembro de 2022, 14:39:26 | 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



22924

Assinou em: 13 de dezembro de 2022, 14:51:43 | 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