

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 07 de dezembro de 2022, às 11h30, 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 Planejamento (DIPLAN), **Alessandro Reichert**; 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. Vago o cargo de Diretor de Mercado e Inovação (DIMEI).

CONVIDADOS: o Chefe de Gabinete (GAB/PRESI), Carlo Vito Borello Masoero Dourado; os Assessores da Presidência (GAB/PRESI), Antonio Carlos Romeiro Messias da Costa, Patrícia Alves Tillmann, Gabriel da Silva Assis Gaglionone; 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; a Assessora da Diretoria de Planejamento (DIPLAN), Maria de Lourdes Delgado Cyrne Martins; e a Assessora da Diretoria de Empreendimentos (DIREM), Natália Bittencourt de Oliveira Angarten.

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. **DELIBERAÇÃO:**

1.1. Proposta orçamentária da Transnordestina Logística S/A para o exercício de 2023, conforme consulta enviada por aquela Companhia por meio da Carta Nº CEX-PRTR-197-2022 de 22 de novembro de 2022.

PROPOSIÇÃO - INFRASA Nº 3/2022/ASSDIREM-INFRASA/DIREM-INFRASA (6599103) 50050.001155/2022-60.

Deliberação 1.1. Após análise e discussão, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta orçamentária da Transnordestina Logística S/A para o exercício de 2023, nos termos da PROPOSIÇÃO - INFRASA Nº 3/2022/ASSDIREM-INFRASA/DIREM-INFRASA (6599103), restando **condicionado** que havendo quaisquer revisões ou alterações no orçamento daquela CIA, seja ela, por exemplo, de fonte dos recursos (até mesmo o não ingresso dos

valores do FINOR e do FDNE) ou destinação de tais recursos, a então Valec deverá ser ouvida previamente nos termos do item 3.2.2., alínea "i", do Acordo de Acionistas.

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 aos Diretores para 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

Alessandro Reichert

21705

Marcelo Guerreiro Caldas

6497

Alex Augusto Sanches Trevizan

22924

ATA 7ª R.E. DIREX (7.12.2022) 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: CBD1F-17B80-CC416



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 07/12/2022

Assinaturas



Marcelo Guerreiro Caldas
Assinou Eletronicamente



Marcelo Guerreiro Caldas
6497



MCaldas
6497

Assinou em: 08 de dezembro de 2022, 12:17:15 | 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



Mateus Szwarcwing
Assinou Eletronicamente



Mateus Szwarcwing
6869



MS
6869

Assinou em: 13 de dezembro de 2022, 10:25:35 | 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



Alessandro Reichert
21705



AR
21705

Assinou em: 13 de dezembro de 2022, 14:37:18 | 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



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Alex Augusto Sanches Trevizan
22924



22924

Assinou em: 22 de dezembro de 2022, 10:30:20 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 189.40.89.176 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile 108.0.0.0, Android 12 | Celular: (**) *****-8729