

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 1º DE DEZEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 1º de dezembro 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 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 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; 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 Auditor Interno Substituto, Fábio Morais de Loyola; a Corregedora, Muryell de Freitas Silva; a Ouvidora (OUVIR) Rose Meire Cyrillo; a Superintendente de Orçamento e Finanças (SUPOF), Bianka Araujo Gomes; a Superintendente de Orçamento e Finanças Adjunta (SUPOF), Andreia Alves Pimenta; o Superintendente de Fiscalização e Parcerias (SUFIP), Marcelo Cicerelli Silva; e as Assessoras da Diretoria de Empreendimentos (DIREM), Natália Bittencourt de Oliveira Angarten; Anya Kizzy Boaventura Pereira; 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. Análise das estimativas contábeis e enquadramentos tributários utilizados pela Empresa de Planejamento e Logística (EPL), realizada pela empresa BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES, com a análise interna dos impactos financeiros, orçamentários e tributários elaborada pela Gerência de Finanças da Empresa de Planejamento e Logística - EPL, em 26 de setembro de 2022.

PROPOSIÇÃO INFRASA Nº 1/2022/SUPOF-INFRASA/DIRAF-INFRASA (6572914), 50840.101033/2022-76.

Deliberação 1.1. A partir das informações apresentadas pela SUPOF, a DIREX manifestou ciência do relatório apresentado pela contratada e das Notas Técnicas nºs 63, 64, 65 e 66, e solicitou os seguintes encaminhamentos: *i.* diligência ao Tesouro Nacional quanto à NT nº 63 e NT nº 64, para posterior deliberação quanto ao tema; *ii.* constituição de grupo de trabalho com a finalidade de realização de estudo mais detalhado e a definição da maneira como os parceiros serão acionados acerca da existência de possível benefício tributário/fiscal por eles usufruídos em relação a NT nº 65. Deverão compor o grupo de trabalho membros da PROJUR e SUPOF, cabendo à DIPLAN apoiar no contato com os contratados; *iii.* submissão da NT nº 66 para avaliação da PROJUR no que tange à recomendação da contratada relacionada à segregação de receitas financeiras e receita de vendas; *iv.* a submissão do tema ao Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, e Conselho Fiscal, para conhecimento, a fim de que possa ser realizado o último pagamento à contratada.

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Informe Execução Orçamentária - 3º Trimestre de 2022.

DIRAF (6459972) 51402.101734/2022-37.

Após informações apresentadas pela SUPOF, a DIREX manifestou ciência da Execução Orçamentária da VALEC referente ao 3º Trimestre de 2022, e determinou a submissão do tema ao Conselho Fiscal e Conselho de Administração, para conhecimento.

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

AUDINT (6528832) 51402.100875/2021-51.

A partir das informações apresentadas pela AUDIN, a DIREX manifestou ciência do relatório respectivo, e determinou a submissão do tema ao Conselho de Administração, para monitoramento daquele Colegiado.

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

OUVIR (6487263) 50050.000029/2022-98

A partir das informações apresentadas pela OUVIR, a DIREX manifestou ciência do relatório respectivo, e determinou a submissão do tema ao Conselho de Administração, para monitoramento daquele Colegiado.

2.4. Relatório Trimestral SUFIP - 3º Trimestre de 2022.

DIREM (6457325) 51402.101743/2022-28.

A partir das informações apresentadas pela SUFIP, a DIREX manifestou ciência do relatório relativo ao 3º trimestre, e determinou a submissão do tema ao Conselho Fiscal e Conselho de Administração, para conhecimento.

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.


Alessandro Reichert


Marcelo Guerreiro Caldas


Alex Augusto Sanches Trevizan

ATA 7ª R.O.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: 99AA5-23E32-764C2



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, 14:36:51 | 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, 14:41:17 | 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, 14:53:12 | 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