

## ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2022

**DATA, HORA E LOCAL:** 08 de dezembro de 2022, às 17h, 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; 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; a Superintendente de Orçamento e Finanças (SUPOF), Bianka Araujo Gomes; e as Assessoras da Diretoria de Empreendimentos (DIREM), Natália Bittencourt de Oliveira Angarten; Anya 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 TETRA MAIS CONSULTORIA 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 e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR.**

PROPOSIÇÃO Nº 35/2022/ASSDIREM /DIREM-INFRA S.A. (6595570) 51402.104500/2022-41.

**Deliberação 1.1.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 35/2022/ASSDIREM/DIREM-INFRA (6595570), **com as mesmas ressalvas** consignadas na 1ª Reunião Extraordinária de 07 de outubro de 2022.

**1.2. Contrato de suprimento a ser firmado com a VALE S.A. e a empresa NUTRILESTE 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 e Acordo de Obrigações Recíprocas – AOR.**

PROPOSIÇÃO Nº 31/2022/ASSDIREM/DIREM-INFRA (6590010) 51402.105361/2022-73.

**Deliberação 1.2.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 31/2022/ASSDIREM/DIREM-INFRA (6590010), **com as mesmas ressalvas** consignadas na 1ª Reunião Extraordinária de 07 de outubro de 2022, e condicionada a aprovação do Conselho de Administração de abertura de filial no estado do Mato Grosso, no endereço indicado no contrato de locação.

## **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 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*

  
*Alessandro Reichert*

  
*Marcelo Guerreiro Caldas*

  
*Alex Augusto Sanches Trevizan*

22924

### ATA 8ª R.E. DIREX (08.12.2022) 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: ECOEF-04FCF-CD495



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 20/12/2022

## Assinaturas



**Alessandro Reichert**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 20 de dezembro de 2022, 14:54:47 | E-mail: ale\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 108.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*-7227



**Marcelo Guerreiro Caldas**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 21 de dezembro de 2022, 09:17:30 | E-mail: mar\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 108.0.0.0, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*5352



**Mateus Szwarcwing**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 21 de dezembro de 2022, 12:10:19 | E-mail: mat\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 247.83.109.75 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.50) | Celular: \*\*\*\*\*0370



Alex Augusto Sanches Trevizan  
Assinou Eletronicamente



Alex Augusto Sanches Trevizan  
22924



AT

22924

Assinou em: 22 de dezembro de 2022, 14:48:34 | E-mail: ale\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 243.241.92.109 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile 108.0.0.0, Android 12 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-8729