

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

**DATA, HORA E LOCAL:** 08 de dezembro de 2022, às 16h, 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 Licitações e Contratos (SULIC), Núbia Borges das Neves Mendes; a Superintendente Administrativa (SUADM), Ana Lília Lima dos Santos; a Superintendente de Relacionamento com o Cliente, Thaís Lordelo Castro; o Assessor da Diretoria de Planejamento (DIPLAN), Augusto Almudin; as Assessoras da Diretoria de Empreendimentos (DIREM), Natália Bittencourt de Oliveira Angarten; Anya Kizzy Boaventura Pereira; e Izabel Cristina Pereira de Souza; o Gerente da Superintendência de Organização e Estratégia (SUGOE), Sérgio Cunha; e o Assessor da Superintendência de Organização e Estratégia (SUGOE), Marcelo Feijó.

**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. Proposta comercial a ser apresentada a empresa ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.**  
PROPOSIÇÃO Nº 1/2022/ASSDIMEI/DIMEI-INFRA (6604287) 50050.001046/2022-42.

**Deliberação 1.1.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIMEI, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 1/2022/ASSDIMEI/DIMEI-INFRA (6604287), consignando agradecimento especial às equipes da Diretoria de Mercado e Inovação e Diretoria de Empreendimentos pelo trabalho realizado, o qual significa um marco no novo cenário da INFRA S.A.

**1.2. Rescisão Amigável do Contrato nº 19/2020 (6567184), firmado com a G.S.I Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança, cujo objeto é a prestação dos serviços continuados de Assistente Administrativo, de Contínuo e de Secretária-Executiva com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, a contar de 30 de novembro de 2022.**

PROPOSIÇÃO Nº 9/2022/ASSDIRAF/DIRAF-INFRA (6606254) 50840.101931/2020-62.

**Deliberação 1.2.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 9/2022/ASSDIRAF/DIRAF-INFRA (6606254), **ratificando** o Termo de Rescisão Amigável formalizado entre esta INFRA S.A e a empresa G.S.I. (6567184), e recomendando remanejamento dos cargos efetivos de assistente administrativo para suprir essa força de trabalho, em especial nas áreas técnicas e mediante sinalização da demanda de cada área.

**1.3. Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 006/2018, firmado com a G.S.I Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada para atender as necessidades da CONTRATANTE na unidade sede em Brasília - DF.**

PROPOSIÇÃO Nº 8/2022/ASSDIRAF/DIRAF-INFRA (6583712) 51402.181651/2017-56

**Deliberação 1.3.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 8/2022/ASSDIRAF/DIRAF-INFRA (6583712).

**1.4. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2022, firmado com o CONSÓRCIO EF-170 FERROGRÃO, conforme motivações apresentadas na Nota Técnica 1 (6330833) e Nota Técnica 8 (6578296), tendo como objeto a suspensão parcial e temporária consensual do referido contrato, nos termos previstos no item 20 do Projeto Básico - Das Alterações.**

PROPOSIÇÃO Nº 3/2022/ASSDIPLAN/DIPLAN-INFRA (6584374) 50840.101728/2021-77.

**Deliberação 1.4.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIPLAN, nos termos da Nº 3/2022/ASSDIPLAN/DIPLAN-INFRA (6584374).

**1.5. Apoio nos processos de desapropriação e aprovação de metodologia de cálculo das despesas a serem reembolsadas pela empresa BAFER à Infra S.A., referentes a gastos com pessoal, despesas administrativas, assim como a gastos com a empresa contratada incorridos para a execução das desapropriações realizadas no trecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste entre Ilhéus e Catieté (FIOL I).**

PROPOSIÇÃO Nº 37/2022/ASSDIREM/DIREM-INFRASA (6607299) 51402.106006/2021-31.

**Deliberação 1.5.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 37/2022/ASSDIREM/DIREM-INFRASA (6607299), com as seguintes orientações: (i) a BAFER assume o risco por eventual cobrança tributária que venha a ocorrer decorrente de qualquer interpretação equivocada sobre a natureza jurídica da situação; e (ii) o recebimento dos valores aprovados não importa em quitação dos débitos a serem originados pelos necessários reembolsos dos custos futuros.

## **2. ASSUNTOS GERAIS:**

### **2.1. Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE, 3º trimestre de 2022.**

A DIREX manifestou ciência das informações apresentadas pelo Gerente e pelo Assessor da SUGOE, conforme processo 51402.105081/2022-65, e determinou a submissão da matéria ao Conselho de Administração, para ciência.

### **2.2. Atas dos Colegiados.**

A DIREX manifestou ciência do teor das Atas da 3ª e 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria – COAUD, realizadas em 11 e 14 de novembro de 2022, conforme processo 50050.000082/2022-9.

## **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 Caldeira*  *Alex Augusto Sanches Trevizan*  
6869 21705 6497 22924

### ATA 8ª R.O.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: FB158-07F44-FC438



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

## Assinaturas



**Alessandro Reichert**  
Assinou Eletronicamente



*Alessandro Reichert*  
21705



*AR*  
21705

Assinou em: 20 de dezembro de 2022, 14:54:12 | 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



*Marcelo Guerreiro Caldas*  
6497



*MCaldas*  
6497

Assinou em: 21 de dezembro de 2022, 09:16:55 | 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



*Mateus Szwarcwing*  
6869



*MS*  
6869

Assinou em: 21 de dezembro de 2022, 12:09:29 | 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



22924

Assinou em: 22 de dezembro de 2022, 14:40:06 | 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