

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 13 de dezembro de 2022, às 16h35, 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**; 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 de Empreendimentos (DIREM), **Alex Augusto Sanches Trevizan**, 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; os Assessores da Presidência (GAB/PRESI), Pietro Adamo Sampaio Mendes, Patrícia Alves Tillmann, Heide Stéfany Medeiros de Almeida, 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 Assessora da Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), Aline Guedes Portela; 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. Primeiro Termo Aditivo ao contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa CCG CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM 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 (4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123).

PROPOSIÇÃO Nº 38/2022/ASSDIREM/DIREM-INFRA (6608064) 51402.103480/2022-91.

Deliberação 1.1. Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 38/2022/ASSDIREM/DIREM-INFRA (6608064), **com as mesmas ressalvas** consignadas na 1ª Reunião Extraordinária de 07 de outubro de 2022.

1.2. Terceiro Termo Aditivo ao contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa NIQTURBO TELECOM EIRELLI, 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 (4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123).

PROPOSIÇÃO Nº 40/2022/ASSDIREM/DIREM-INFRA (6614948) 51402.105290/2021-28.

Deliberação 1.2. Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 40/2022/ASSDIREM/DIREM-INFRA (6614948), **com as mesmas ressalvas** consignadas na 1ª Reunião Extraordinária de 07 de outubro de 2022.

1.3. Primeiro Termo Aditivo ao contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa JOÃO MANUEL DE FIGUEIREDO DOSSANTOS 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 (4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123).

PROPOSIÇÃO Nº 41/2022/ASSDIREM/DIREM-INFRA (6615507) 51402.102485/2022-05.

Deliberação 1.3. Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 41/2022/ASSDIREM/DIREM-INFRA (6615507), **com as mesmas ressalvas** consignadas na 1ª Reunião Extraordinária de 07 de outubro de 2022.

Em complemento, a DIREX registra que o relatório do Grupo de Trabalho, instituído pela Portaria nº 6 de 11.10.2022, em atenção à determinação consignada na 1ª R.E. de 07.10.2022, está em fase de conclusão e será apresentado à Diretoria Executiva na próxima semana.

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

ATA 9ª R.E. DIREX (13.12.2022) 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: F3943-41245-A2421



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, 14:55:42 | 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, 09:18:02 | 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, 12:11:13 | 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