

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

**DATA, HORA E LOCAL:** 13 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-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 Superintendente de Orçamento e Finanças (SUPOF, Bianka Araújo Gomes; a Superintendente Adjunta de Orçamento e Finanças (SUPOF), Andréia Alves Pimenta; a Gerente da Ouvidoria (OUVIR), Natália Alves Carvalho; a Assessora da Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), Aline Guedes Portela; as Assessoras da Diretoria de Empreendimentos (DIREM), Natália Bittencourt de Oliveira Angarten; Anya Kizzy Boaventura Pereira; e Izabel Cristina Pereira de Souza; o Auditor Chefe (AUDIN), Sérgio Akutagawa.

**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. Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2018, cujo objeto é a contratação, por dispensa de licitação, da CEB Distribuição S.A., para prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre a distribuidora e a Empresa de Planejamento e Logística S.A. – EPL,**

identificada sob os números 1.403.809-9 e 1.436.846-3, de acordo com as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica e demais regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

PROPOSIÇÃO Nº 10/2022/ASSDIRAF/DIRAF-INFRA (6612166) 50840.000344/2018-32.

**Deliberação 1.1.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 10/2022/ASSDIRAF/DIRAF-INFRA (6612166).

**1.2. Dilação de prazo para atendimento às recomendações contidas no Plano de Ação da Controladoria Geral da União (CGU) e no Plano de Ação do Tribunal de Contas da União (TCU), aprovado pela Diretoria Executiva na 1313ª Reunião Extraordinária, realizada em 14 de agosto de 2020, conforme exposto no Ofício nº 29/2020/DIREX-VALEC/PRESI-VALEC (2699878).**

PROPOSIÇÃO Nº 39/2022/ASSDIREM/DIREM-INFRA (6613921) 51402.100058/2020-12.

**Deliberação 1.2.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 39/2022/ASSDIREM/DIREM-INFRA (6613921), solicitando que a Auditoria Interna apresente até a próxima semana a situação de todos os acórdãos do Tribunal de Contas da União - TCU que tenham recomendação ou determinação à Valec/INFRA, bem como uma avaliação dos riscos inerentes.

**1.3. Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2021, firmado com o Consórcio Modelador SHAS, conforme alterações apresentadas na NOTA TÉCNICA Nº 7/2022/SURODINFRA/DIPLAN-INFRA (6474043).**

PROPOSIÇÃO Nº 4/2022/ASSDIPLAN/DIPLAN-INFRA (6620046) 50050.000684/2022-46.

**Deliberação 1.3.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 4/2022/ASSDIPLAN/DIPLAN-INFRA (6620046), com a ressalva de ajuste da prorrogação da vigência do contrato para 30 de junho de 2024, tendo em vista que há produtos com entrega prevista em março de 2024.

## **2. ASSUNTOS GERAIS:**

### **2.1. Documentos Contábeis e Financeiros da INFRA S.A.**

A partir das informações apresentadas pela SUPOF/DIRAF, a DIREX manifestou ciência dos documentos contábeis e financeiros referentes ao mês de outubro/2022, constantes no processo 50050.000883/2022-54, e determinou a submissão ao Conselho Fiscal para inclusão na pauta de reunião daquele Colegiado.

## 2.2. Relatório SIC/Ouvidoria.

A partir das informações apresentadas pela Gerente da Ouvidoria (OUVIR), a DIREX manifestou ciência do relatório SIC/OUVIDORIA referente ao mês de novembro/2022, constante no processo 50050.000029/2022-98, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para monitoramento.

## 2.3. Relatório AUDIN/CGU e anexos I a IV.

A partir das informações apresentadas pelo Auditor Chefe (AUDIN), a DIREX manifestou ciência do relatório AUDIN/CGU e anexos I a IV referente ao mês de novembro/2022, constantes no processo 51402.100875/2021-51, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para monitoramento.

## 2.4. Relatório Integrado de Obras.

A partir das informações apresentadas pelo Chefe de Assessoria da DIREM, a DIREX manifestou ciência do relatório integrado de obras referente ao mês de novembro/2022, constante no processo 51402.000590/2020-31, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para monitoramento.

## 2.5. Relatório Gerencial Anexo 9 - 3º TA - EFVM, Ed. 17.

A partir das informações apresentadas pelo Chefe de Assessoria da DIREM, a DIREX manifestou ciência do relatório gerencial anexo 9 – 3º TA – EFVM, Ed. 17, referente ao mês de novembro/2022, constante no processo 51402.103120/2021-17, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para monitoramento.

## EXTRAPAUTA

### 1. DELIBERAÇÕES:

#### 1.4. Autorização para abertura de filial no Estado do Mato Grosso.

PROPOSIÇÃO Nº 12/2022/ASSDIRAF/DIRAF-INFRA (6622023) 51402.105361/2022-73.

**Deliberação 1.4.** Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 12/2022/ASSDIRAF/DIRAF-INFRA (6622023), visando a locação de sala comercial localizada na Rua 08, nº 45, no Centro de Água Boa, Mato Grosso/MT, conforme o respectivo contrato de locação de imóvel.

#### 1.5. Decisão do Conselho de Administração acerca da proposta de aprovação da nova SEDE, conforme Proposição DIREX constante no processo 50050.000002/2022-03.

**Deliberação 1.5.** Considerando a decisão do CONSAD proferida na 403ª Reunião Ordinária de 29 de novembro de 2022, Certidão (6592844), de não aprovar a definição da nova sede no Edifício Parque Cidade Corporate, e a consequente manutenção da sede no Edifício TeleMundi, até que seja contratada empresa especializada com vistas a realização de estudo para fornecer subsídios técnicos relacionados a pesquisa de mercado imobiliário e *facilities* para a tomada de decisão daquele Colegiado, a DIREX **decidiu revogar** a decisão proferida na 6ª Reunião Ordinária de 23 de novembro de 2022 acerca da proposta de aprovação do *layout* de transição e *layout* definitivo, apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO - INFRASA Nº 6/2022/ASSDIRAF/DIRAF-INFRASA (6542106).

## 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.O.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: 46094-55FCB-744AB



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 15/12/2022

## Assinaturas



Mateus Szwarcwing  
Assinou Eletronicamente

Mateus Szwarcwing  
6869

MS  
6869

Assinou em: 15 de dezembro de 2022, 13:53:01 | 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: 15 de dezembro de 2022, 14:05:26 | E-mail: ale\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 245.94.25.134 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile iOS 108.0.5359.52, iOS 15.5 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-7227



Marcelo Guerreiro Caldas  
Assinou Eletronicamente

Marcelo Guerreiro Caldas  
6497

MCaldas  
6497

Assinou em: 15 de dezembro de 2022, 14:06:06 | 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