

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 11 de janeiro de 2023, 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**; a Diretora Mercado e Inovação (DIMEI), **Mariana Pescatori Cândido da Silva**; 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 de Planejamento (DIPLAN), **Alessandro Reichert**; e o Diretor de Administração e Finanças (DIRAF), **Marcelo Guerreiro Caldas**, por motivo de férias.

CONVIDADOS: o Chefe de Gabinete da Presidência (PRESI), Carlo Vito Borello Masoero Dourado; os Assessores da Presidência (GAB/PRESI), Antonio Carlos Romeiro Messias da Costa, Pietro Adamo Sampaio Mendes, Heide Stéfany Medeiros De Almeida, e Hebyanna Ferreira Caixeta; o Chefe da Procuradoria Jurídica (PROJUR), Cyro Mariquito Furtado; 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; em substituição ao Chefe de Assessoria da Diretoria de Empreendimentos (DIREM), a Assessora, Natália Bittencourt de Oliveira Angarten; em substituição ao Chefe de Assessoria da Diretoria de Planejamento (DIPLAN), a Assessora Susana de Fátima Veloso Arrelaro.

QUÓRUM: Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os Diretores presentes ao exame da Pauta constante na Plataforma *ATLAS Governance* com a seguinte **ORDEM DO DIA:**

1. **DELIBERAÇÕES:**

1.1. Segundo Termo Aditivo para prorrogação da vigência do contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa MUNIZ & SPADA ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA EPP, 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 3/2023/DIREM-INFRA (6712809) 51402.103741/2022-73.

Deliberação 1.1. Na 13ª Reunião Extraordinária, realizada em 23.12.2022, a Diretoria Executiva teve conhecimento do relatório final do grupo de trabalho instituído para analisar os riscos inerentes aos processos de aprovação dos contratos tripartites, e em decorrência do relatório foi estabelecido um prazo para apresentação de plano de ação para mitigação dos riscos apontados pelo GT, e revisão de alguns procedimentos. Assim, até a apresentação do respectivo plano de ação, a DIREX continuará **aprovando** com ressalvas os contratos apresentados pela VALE.

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Contrato nº 5500093646 referente a execução de sondagem nos pacotes 06, 08 e 09 da FICO, km 204 a 314.

OFÍCIO Nº 38/2023/DIREM-INFRA (6710275) 50050.000468/2022-09, por meio do qual a DIREM informa a necessidade de incluir referência ao pacote 6 no Contrato nº 5500093646, firmado entre a VALE e a empresa GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA, e aprovado com ressalva pela Diretoria Executiva nos termos da Proposição - InfraSA 24 (6458472) na 5ª Reunião Extraordinária em 23 de novembro de 2022. Registra-se que não houve alteração no valor, nas condições inicialmente propostas, na vigência e, segundo esclarecimentos prestados pela VALE, a respectiva alteração tem por finalidade unicamente corrigir erro material.

Após análise e discussão, a DIREX manifestou ciência das informações apresentadas pela DIREM, nos termos do OFÍCIO Nº 38/2023/DIREM-INFRA (6710275).

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.

 *Signed by:*

Mateus Szwarcwing

6869

 *Signed by:*

Mariana Pescatori

24736

 *Signed by:*

Alex Augusto Sanches Trevizan

22924

ATA 1ª R.E. DIREX (11.01.2023) 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: 6EA99-85C24-86428



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 12/01/2023

Assinaturas



Mateus Szwarcwing
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 12 de janeiro de 2023, 17:01:43 | 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



Mariana Pescatori
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 13 de janeiro de 2023, 13:38:13 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 248.118.113.96 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.50), iOS | Celular: (**) *****-1501



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 19 de janeiro de 2023, 12:23:34 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.101 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 108.0.1462.54, Windows 10 | Celular: (**) *****-8729