

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 6 DE JANEIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 6 de janeiro de 2023, às 11h, 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. Ausentes, justificadamente, o Diretor de Administração e Finanças (DIRAF), **Marcelo Guerreiro Caldas**; e o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Alessandro Reichert**, por motivo de férias.

CONVIDADOS: o Chefe de Gabinete (GAB/PRESI), Carlo Vito Borello Masoero Dourado; o Chefe da Procuradoria Jurídica (PROJUR), Cyro Mariquito Furtado; os Assessores da Presidência (GAB/PRESI), Gabriel da Silva Assis Gaglianone, Pietro Adamo Sampaio Mendes, Heide Stéfany Medeiros De Almeida; 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; a Assessora da Diretoria de Empreendimentos (DIREM), Izabel Cristina Pereira de Souza; a Assessora da Diretoria de Planejamento (DIPLAN), Susana de Fátima Veloso Arrelaro; o Superintendente de Tecnologia da Informação, Ary Vicente de Santana; o Gerente (DIRAF) Robério Ximenes de Sabóia.

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. **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 9/2019, firmado com a empresa CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, cujo objeto é a contratação de serviços continuados e especializados na área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, denominada Central de Serviços, organizada no modelo de Service Desk, com serviços de atendimento ao usuário e suporte técnico, remoto e presencial, de 1º e 2º níveis, e de serviços continuados e especializados de apoio à operação e sustentação de Serviços de TIC, 3º nível.**

NIRE 53.3.0001030-7
CNPJ 42.150.664/0001-87

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 3/2023/ASSDIRAF/DIRAF-INFRA (6692189), processo 51402.011091/2019-35.

Deliberação 1.1. Após análise e discussão, a DIREX **aprovou** a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 3/2023/ASSDIRAF/DIRAF-INFRA (6692189).

ENCERRAMENTO:

Nada mais a tratar, registra-se que a matéria apresentada nesta Reunião tem seu conteúdo integral no bojo do respectivo processo mencionado nesta Ata, o qual foi disponibilizado 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


Mariana Pescatori


Alex Augusto Sanches Trevizan

ATA 1ª R.O. DIREX (06.01.2023) 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: D06AF-EA804-84435



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 06/01/2023

Assinaturas



Mateus Szwarcwing
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 06 de janeiro de 2023, 17:47:57 | 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: 06 de janeiro de 2023, 17:50:03 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 247.17.128.138 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.50), iOS | Celular: (**) *****-1501



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 06 de janeiro de 2023, 19:38:37 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 248.209.206.178 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 108.0.1462.54, Windows 10 | Celular: (**) *****-8729