

## ATA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** 18 de janeiro de 2023, às 16h30, por videoconferência, via *Teams*, nos termos do § 3º do art. 50 do Estatuto Social da INFRA S.A.

**PARTICIPANTES:** a Diretora de Mercado e Inovação (DIMEI), **Mariana Pescatori Cândido da Silva**, na qualidade de Substituta do Diretor-Presidente; o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Alessandro Reichert**, o Diretor de Empreendimentos (DIREM), **Alex Augusto Sanches Trevizan**, e a Assessora do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI), Hebyanna Ferreira Caixeta, na qualidade de Secretária “*Ad Hoc*”.

**CONVIDADOS:** o Chefe do Gabinete da Presidência (PRESI), Carlo Vito Borello Masoero; os Assessores da Presidência (GAB/PRESI), Antônio Carlos Romeiro Messias; Gabriel da Silva Assis Gaglianone; Heide Stéfany Medeiros de Almeida; 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; 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 (DIPLAN), Maria de Lourdes Delgado Cyrne Martins; a Assessora da Diretoria de Empreendimentos (DIREM), Annya Kizzy Boaventura Pereira; a Ouvidora (OUVIR), Rose Meire Cyrillo; a Superintendente de Orçamento e Finanças (SUPOF), Meg Sarkis Simão Rosa; a Superintendente de Integridade (SUINT), Nelbe Ferraz de Freitas; a Corregedora (COGER), Muryell de Freitas Silva.

**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. **Contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa LUME ESTRATÉGIA AMBIENTAL 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 (SEI 4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (SEI 4320123).**

PROPOSIÇÃO Nº 57/2022/DIREM-INFRA (6678777), processo 50050.001971/2022-73.

**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.

**1.2. Segundo Termo Aditivo ao contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA 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 (SEI 4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (SEI 4320123).**

PROPOSIÇÃO Nº 58/2022/DIREM-INFRA (6679033), processo 51402.107339/2021-87.

**Deliberação 1.2.** 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.

**1.3. Contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa FERROVIA NORTE SUL S.A, 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 (SEI 4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (SEI 4320123).**

PROPOSIÇÃO Nº 55/2022/DIREM-INFRA (6676141), processo 50050.001910/2022-14.

**Deliberação 1.3.** 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.

## **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, os 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, a Substituta do Diretor-Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.

  
Mariana Pescatori

  
Alessandro Reichert

  
Alex Augusto Sanches Trevizan

### ATA 2ª R.E. DIREX (18.01.2023) 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: 7F0DE-E5F37-92498



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 23/01/2023

## Assinaturas



Mariana Pescatori  
Assinou Eletronicamente



Mariana Pescatori  
24736



MP  
24736

Assinou em: 25 de janeiro de 2023, 23:06:39 | E-mail: mar\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 248.168.185.127 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.52), iOS | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-1501



Alex Augusto Sanches Trevizan  
Assinou Eletronicamente



Alex Augusto Sanches Trevizan  
22924



AT  
22924

Assinou em: 30 de janeiro de 2023, 11:09:03 | 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



Alessandro Reichert  
Assinou Eletronicamente



Alessandro Reichert  
21705



AR  
21705

Assinou em: 30 de janeiro de 2023, 11:15:41 | E-mail: ale\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 109.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-7227