

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

DATA, HORA E LOCAL: 18 de janeiro de 2023, às 16h, 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 Substituta.

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. Política de Prevenção e Enfrentamento aos Assédios e à Violência Laboral e da Comissão de Prevenção e Enfrentamento aos Assédios e à Violência Laboral - COPEAV no âmbito da Infra S. A.

PROPOSIÇÃO Nº 2/2023/OUVIR-INFRA S.A. (6697083), processo 51402.100162/2022-79.

Deliberação 1.1. Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 2/2023/OUVIR-INFRA (6697083). Em complemento, determinou a submissão do tema ao Comitê de Auditoria-COAUD, para análise, e ao Conselho de Administração-CONSAD, para deliberação, nos termos do inc. XII do art. 44 do Estatuto Social e inc. X do art. 8º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria.

1.2. Recurso Administrativo (6151688 - 51402.104990/2022-86) interposto pelo CONSÓRCIO FIOL - LOTE 05 com vistas a reverter a Decisão Originária 26 (5988175), fundada no teor do Relatório Final (5791321), a qual julgou procedente a pretensão administrativa em desfavor do Contratado.

VOTO Nº 2/2022/DIREM-INFRA (6574911), processo 51402.231565/2019-63.

Deliberação 1.2. Após análise e discussão da matéria, a DIREX **negou** provimento ao Recurso Administrativo (6151688 - 51402.104990/2022-86) interposto pelo CONSÓRCIO FIOL – LOTE 05, nos termos do VOTO Nº 2/2022/DIREM-INFRA (6574911), mantendo pelos seus próprios fundamentos a Decisão originária 26 (5988175), a qual julgou procedente a pretensão administrativa, em desfavor do Contratado. Em complemento, determinou o encaminhamento dos autos à Superintendência de Licitações e Contratos (SULIC), e Corregedoria (COGER), para ciência, tendo em vista a necessidade de registro ou confirmação da ocorrência junto aos sistemas da Controladoria Geral da União - CGU e no cadastro do SICAF, nos termos dos arts. 19 e 22 da Resolução nº 4/2022/DIREX.

1.3. Demonstrações Contábeis intermediárias (6658957), minuta do Relatório de Revisão de Informações Trimestrais (6658963), Relatório de Recomendações de Auditoria ao gerenciamento Interno (6658967) e Relatório de Recomendações aos procedimentos Fiscais (6658974), referente ao 3º trimestre de 2022.

PROPOSIÇÃO Nº 1/2023/DIRAF-INFRA (6682981), processo 50050.001898/2022-30.

Deliberação 1.3. Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade as Demonstrações Contábeis intermediárias (6658957), o Relatório de Revisão de Informações Trimestrais (6658963), o Relatório de Recomendações de Auditoria ao gerenciamento Interno (6658967), e o Relatório de Recomendações aos procedimentos Fiscais (6658974), referente ao 3º trimestre de 2022, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 1/2023/DIRAF-INFRA (6682981). Em complemento, determinou a submissão dos respectivos documentos ao Comitê de Auditoria Estatutário-COAUD, ao Conselho Fiscal-CONFIS, e ao Conselho de Administração-CONSAD, em atendimento ao disposto no art. 51, inciso VI do Estatuto Social da VALEC e art. 176 da Lei nº

6.404/76.

1.4. Décimo Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2015, a ser firmado com a empresa MRS Estudos Ambientais Ltda.

Proposta da DIREM, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 7/2023/DIREM-INFRA (6730928), processo 50840.000170/2015-65.

Deliberação 1.4. Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 7/2023/DIREM-INFRA (6730928).

1.5. Relatório de Riscos, Controles Internos e Integridade - 4º Trimestre de 2022 (6726513).

Proposta da PRESI, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 1/2023/GRCOI-INFRA (6732731), processo 50050.001413/2022-16.

Deliberação 1.5. Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 1/2023/GRCOI-INFRA (6732731). Em complemento, determinou a submissão do tema ao Conselho Fiscal-CONFIS, e ao Comitê de Auditoria-COAUD, para análise, e ao Conselho de Administração-CONSAD, para deliberação, em cumprimento ao Estatuto Social da Estatal.

2. ASUNTOS GERAIS:

2.1 Relatório SIC/OUVIDORIA - Dezembro/2022.

A DIREX manifestou ciência das informações apresentadas pela Ouvidoria (OUVIR) da Empresa, nos termos do Relatório SIC/OUVIDORIA (6696467), 50050.000029/2022-98, referente ao mês de dezembro/2022, e determinou a submissão ao Comitê de Auditoria-COAUD, para análise, e ao Conselho de Administração-CONSAD, para acompanhamento.

2.2 Relatório Anual de Gestão SIC/OUVIR - Ano 2022 e Plano de Trabalho da Ouvidoria para o ano de 2023.

A DIREX manifestou ciência das informações apresentadas pela Ouvidoria (OUVIR) da Empresa, nos termos do Relatório Anual de Gestão SIC/OUVIR - Ano 2022 (6733406), bem como do Plano de Trabalho da Ouvidoria para o ano de 2023 (6718492), 50050.000297/2023-91, e determinou a submissão ao Comitê de Auditoria-COAUD, para análise, e ao Conselho de Administração-CONSAD, para ciência.

2.3 Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional.

A DIREX manifestou ciência das informações apresentadas no Relatório Circunstanciado (6605907) de Viagem Internacional realizada no período compreendido entre 15/11/2022 e 27/11/2022, para participação do Diretor-Presidente no evento Brasil Export - Fórum Internacional de Logística e Infraestrutura Portuária nas cidades de Lisboa, Valência, Barcelona e Zaragoza, a convite do Sr. Ministro de Estado da Infraestrutura, nos termos do processo 50050.000574/2022-84. Em complemento, determinou a submissão ao Conselho Fiscal-CONFIS, Comitê de Auditoria-COAUD, e Conselho de Administração-CONSAD, para ciência.

2.4 Relatórios Circunstanciados de Viagem Internacional.

A DIREX manifestou ciência das informações apresentadas nos Relatórios Circunstanciados (6417618) e (6511254) de Viagem Internacional realizada no período compreendido entre 16/09/2022 e 25/09/2022, para participação do Diretor e Chefe de Assessoria da Diretoria de Empreendimentos (DIREM) no evento InnoTrans 2022, 13ª edição da principal feira internacional de tecnologia e negócios de transporte ferroviário, na Alemanha; em visitas e reuniões técnicas relativas ao sistema ferroviário alemão e ao terminal de contêineres do Porto de Hamburgo, a convite da estatal alemã Deutsche Bahn (DB); e em reuniões de negócios com players ferroviários do mercado internacional ferroviário, nos termos 51402.104568/2022-21. Em complemento, determinou a submissão ao Conselho Fiscal-CONFIS, Comitê de Auditoria-COAUD, e Conselho de Administração-CONSAD, para ciência.

2.5 Atualizações da Corregedoria ao CONFIS - Janeiro/2023.

A DIREX manifestou ciência das atualizações da Corregedoria ao CONFIS referentes ao mês de Janeiro/2023, nos termos do OFÍCIO Nº 16/2023/COGER-INFRA (6730810), e da planilha (6730809) 51402.102488/2020-79. Em complemento, determinou a submissão ao Conselho Fiscal-CONFIS, para acompanhamento.

2.6. Informações complementares do Relatório da BDO Consultoria sobre as Políticas Contábeis adotadas pela EPL, em atenção à solicitação do Comitê de Auditoria-COAUD.

A DIREX manifestou ciência das informações complementares apresentadas pela Superintendência de Orçamento e Finanças (SUPOF), acerca do relatório respectivo, nos termos do OFÍCIO Nº 28/2023/DIRAF-INFRA (6725400) 50840.101033/2022-76, e determinou a submissão ao Comitê de Auditoria-COAUD, em cumprimento à solicitação daquele Comitê, e ao

Conselho de Administração-CONSAD, para ciência.

EXTRA PAUTA:

2.7. Apresentação de Renúncia de Diretor da INFRA S.A.

A DIREX manifestou ciência do pedido de renúncia apresentado pelo Senhor Mateus Szwarcwing, Matrícula 1660179, CPF 910.040.475-68, ao cargo de Diretor-Presidente da INFRA S.A., nos termos da Carta nº 2/2023/GAB/PRESI-INFRA (6737367) 50050.000426/2023-41. Registra-se que nos termos da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 10 de janeiro de 2023, o Conselho de Administração-CONSAD designou a Diretora de Mercado e Inovação – DIMEI e o Diretor de Planejamento – DIPLAN como substitutos do Diretor-Presidente em casos de vacância, ausências e/ou impedimentos, nos termos do Ofício no. 14/2022/PRESI/INFRA. Em complemento, a DIREX determinou a submissão ao CONSAD, para ciência e adoção das providências oportunas.

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.O. 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: D53CA-9A84F-9E4DA



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, 23:05:58 | 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



Alessandro Reichert
Assinou Eletronicamente



Alessandro Reichert
21705



AR
21705

Assinou em: 30 de janeiro de 2023, 11:14:18 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 109.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7227



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Alex Augusto Sanches Trevizan
22924



AT
22924

Assinou em: 30 de janeiro de 2023, 11:16:38 | 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