

## ATA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** 25 de janeiro de 2023, às 17h, realizada de forma semipresencial, na filial da INFRA S.A., localizada no Edifício Parque Cidade Corporate, SCS Quadra 9, Lote C, Torre C - 7º e 8º andares, Brasília/DF – CEP 70.308-200; e 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 Diretora-Presidente Substituta; 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) responsável pelos Colegiados, Joseandra Oliveira Beche, na qualidade de Secretária da Diretoria Executiva.

**CONVIDADOS:** o Chefe do Gabinete da Presidência (PRESI), Carlo Vito Borello Masoero; os Assessores da Presidência (GAB/PRESI), Antônio Carlos Romeiro Messias; Hebyanna Ferreira Caixeta; Gabriel da Silva Assis Gaglionone; 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 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 Planejamento (DIPLAN), a Assessora (DIPLAN), Maria de Lourdes Delgado Cyrne Martins.

**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. Quarto Termo Aditivo ao contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa TECH SONDAS PERFURAÇÕES GEOTÉCNICAS, 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 4/2023/DIREM-INFRASA (6718399), processo 51402.102831/2022-47.

**Deliberação 1.1.** Considerando que o plano de trabalho solicitado na 13ª Reunião Extraordinária, de 23.12.2022, será apresentado na próxima reunião, a DIREX **aprovou** com ressalvas a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 4/2023/ASSDIREM-INFRASA (6718399). Cabe registrar a necessidade de correção pela Vale de erro material apontado no item 5.3.1 desta proposição.

**1.2. Quarto Termo Aditivo ao contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa TECNOSONDA 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 5/2023/DIREM-INFRASA (6719430), processo 51402.104212/2021-14.

**Deliberação 1.2.** A DIREX **aprovou** com ressalvas a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 5/2023/ASSDIREM-INFRASA (6719430).

**1.3. Contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa CONDUTEC INDUSTRIA DE MATERIAIS FERROVIARIOS EIRELI, 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 8/2023/DIREM-INFRASA (6737060), processo 50050.000669/2022-06.

**Deliberação 1.3.** A DIREX **aprovou** com ressalvas a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 8/2023/ASSDIREM/DIREM-INFRASA (6737060).

**1.4. Contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa WIRKLICH INDUSTRIA DE PLASTICOS 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 9/2023/ DIREM-INFRA (6737274), processo 50050.000691/2022-48.

**Deliberação 1.4.** A DIREX **aprovou** com ressalvas a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 9/2023/ASSDIREM/DIREM-INFRA (6737274).

### **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 SUPER/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 Diretora-Presidente Substituta agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.

  
*Mariana Pescatori*

  
*Alessandro Reichert*

  
*Alex Augusto Sanches Trevizan*

### ATA 3ª R.E. DIREX (25.01.2023) 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: 69833-F71D4-434EF



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 30/01/2023

## Assinaturas



**Alex Augusto Sanches Trevizan**  
Assinou Eletronicamente



*Alex Augusto Sanches Trevizan*



*AT*

22924

22924

Assinou em: 31 de janeiro de 2023, 16:05:13 | E-mail: ale\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.130.56.19 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 108.0.1462.54, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-8729



**Alessandro Reichert**  
Assinou Eletronicamente



*Alessandro Reichert*



*AR*

21705

21705

Assinou em: 01 de fevereiro de 2023, 12:39:03 | 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



**Mariana Pescatori**  
Assinou Eletronicamente



*Mariana Pescatori*



*MP*

24736

24736

Assinou em: 02 de fevereiro de 2023, 15:54:34 | E-mail: mar\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 251.3.114.73 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.52), iOS | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-1501