

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

DATA, HORA E LOCAL: 25 de janeiro de 2023, às 16h30, 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; o Superintendente de Gestão de Pessoas (SUGEP), Eduardo Felizola; e o Superintendente Administrativo (SUADM), Gustavo de Oliveira e 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. Acordo Coletivo de Trabalho dos empregados da INFRA S/A, regidos pelo PCS VALEC 2007 e 2012 e Quadro de Cargos Comissionados, referente ao período de 1º de novembro de 2022 a 31 de outubro de 2023.

PROPOSIÇÃO Nº 5/2023/DIRAF-INFRA (6759561), processo 51402.103996/2022-36.

Deliberação 1.1. Após análise e discussão, de forma reservada, com a participação apenas dos Diretores e do SUGEP, a DIREX **aprovou** a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 5/2023/DIRAF-INFRA (6759561), e determinou a submissão da matéria ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme dispõe o art. 72, inciso V, do Estatuto Social, e ao do Conselho de Administração, para deliberação, nos termos do art. 42, inciso XLI do Estatuto Social da INFRA S.A.

1.2. Acordo Coletivo de Trabalho dos empregados oriundos da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, referente ao período de 1º de maio de 2022 a 30 de abril de 2023.

PROPOSIÇÃO Nº 2/2023/ DIRAF-INFRA (6759486), processo 51402.104022/2022-70.

Deliberação 1.2. Após análise e discussão, de forma reservada, com a participação apenas dos Diretores e do SUGEP, a DIREX **aprovou** a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 2/2023/ DIRAF-INFRA (6759486), e determinou a submissão da matéria ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme dispõe o art. 72, inciso V, do Estatuto Social, e ao do Conselho de Administração, para deliberação, nos termos do art. 42, inciso XLI do Estatuto Social da INFRA S.A.

1.3. Acordo Coletivo de Trabalho dos empregados da INFRA S/A, oriundos da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT, que será reajustada a partir de 1º de julho de 2022.

PROPOSIÇÃO Nº 4/2023/ DIRAF-INFRA (6759551), processo 105562/2022-71.

Deliberação 1.3. Após análise e discussão, de forma reservada, com a participação apenas dos Diretores e do SUGEP, a DIREX **aprovou** a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 4/2023/ DIRAF-INFRA (6759551), e determinou a submissão da matéria ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme dispõe o art. 72, inciso V, do Estatuto Social, e ao do Conselho de Administração, para deliberação, nos termos do art. 42, inciso XLI do Estatuto Social da INFRA S.A.

1.4. Definição de Sede da Infra S.A. - Análise Jurídica.

PROPOSIÇÃO Nº 8/2023/DIRAF-INFRA (6756386), processo 50050.000093/2022-79.

Deliberação 1.4. Após análise e discussão, a DIREX **aprovou** a proposta apresentada pela DIRAF, e determinou a submissão da matéria à manifestação da PROJUR nos moldes

apresentados na PROPOSIÇÃO Nº 8/2023/DIRAF-INFRASA (6756386), nos termos do art. 51, XIII, do Estatuto Social da Infra S.A.

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Informe de resultado após o processo de contratação, conforme Edital Nº 04/2022.

A DIREX manifestou ciência das informações apresentadas pela DIMEI, nos termos do OFÍCIO Nº 9/2023/ASSDIMEI/DIMEI-INFRASA (6724321) 50050.001046/2022-42.

2.2. Relatório Gerencial Integrado FIOIOL — Dezembro/2022.

A DIREX manifestou ciência das informações apresentadas pela DIREM, nos termos do relatório (6728545), 51402.000590/2020-31, e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração, para acompanhamento daquele Colegiado.

2.3. Relatório Gerencial - Obrigações de Investimento do Anexo 9 - Dezembro/2022.

A DIREX manifestou ciência das informações apresentadas pela DIREM, nos termos do relatório (6725417) 51402.103120/2021-17, e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração, para acompanhamento daquele Colegiado.

2.4. Assembleia Geral Ordinária da VALEC.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da assembleia geral ordinária da estatal na data de 20 de abril de 2023, conforme informado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, do Ministério da Economia, nos termos do OFÍCIO SEI Nº 8720/2023/ME (6744010) 50050.000476/2023-28. Cabe ressaltar a necessidade de serem atendidos os prazos previstos no Decreto nº 89.309, de 1984, com a remessa, aquele Órgão, da documentação financeira pertinente, em meio digital, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias da reunião plenária, inclusive minuta do edital de convocação, recomendando-se, para tanto, que sejam realizadas as reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal, com a anterioridade necessária, a tempo de cumprir o referido prazo.

2.5. Atas do Conselho Fiscal.

A DIREX manifestou ciência do teor das Atas da 1ª e 2ª Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal - CONFIS, realizadas em 25.10.2022 e 24.11.2022, conforme processo 50050.000108/2022-07.

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 Diretora-Presidente Substituta agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.


Mariana Pescatori


Alessandro Reichert


Alex Augusto Sanches Trevizan

ATA 3ª R.O. 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: 883E5-B52B9-CE412



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

Assinaturas



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Alex Augusto Sanches Trevizan
22924



AT
22924

Assinou em: 30 de janeiro de 2023, 15:19:26 | 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: 01 de fevereiro de 2023, 12:38:23 | 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
24736



MP
24736

Assinou em: 02 de fevereiro de 2023, 12:49:57 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 187.25.48.39 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.52), iOS | Celular: (**) *****-1501