

ATA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 30 de janeiro de 2023, às 11h30, realizada 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; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Planejamento (DIPLAN), Fernando Castilho; e 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. Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 100/2010, cujo objeto abrange serviços especializados de supervisão das obras de implantação da Ferrovia de Integração Oeste-Leste – FIOL, subtrecho Ilhéus/BA e Barreiras/BA, Lote 6F, sob responsabilidade do consórcio ENGECORPS/SETEPLA-SENER.

PROPOSIÇÃO Nº 10/2023/DIREM-INFRASA (6767736), 51402.007154/2012-82.

Deliberação 1.1. Após análise e considerações, considerando a essencialidade dos serviços prestados relacionados com a supervisão das obras de implantação da Ferrovia

de Integração Oeste-Leste – FIOL, subtrecho Ilhéus/BA e Barreiras/BA, Lote 6F, a DIREX **aprova** por unanimidade a proposta do Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 100/2010 a ser celebrado com o Consórcio ENGECORPS/SETEPLA-SENER, apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 10/2023/DIREM-INFRA (6767736).

Importante consignar que – em atendimento à Resolução da Diretoria Executiva nº 004, de 02.07.2020, a qual dispõe acerca das medidas administrativas para ajustar as contratações atuais e futuras aos termos dos Acórdãos nº 508/2018 - Plenário e 84/2020 - Plenário, ambos do TCU – se encontra em curso procedimento licitatório, autuado sob o número SEI 51402.101320/2020-46, com o objetivo de realizarmos nova contratação para o mencionado objeto abrangendo os lotes 5F, 6F e 7F da FIOL, no âmbito do qual o pagamento será realizado “por produto” ao invés do atual sistema de medição “homem x mês”.

Cabe também registrar que devido à FIOL se constituir em importante corredor de escoamento de minério do Sul do estado da Bahia (Caetité/BA) e de grãos do Oeste Baiano, e presente a possibilidade de integração futura com a Ferrovia Norte Sul, esta DIREX orienta que seja imediatamente comunicada a respeito do andamento do mencionado processo licitatório para possibilitar de forma mais tempestiva possível a nova contratação.

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 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
24736


Alessandro Reichert
21705


Alex Augusto Sanches Trevizan
22924

ATA 4ª R.E. DIREX (30.01.2023) 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: CFCE5-A664F-084EA



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 01/02/2023

Assinaturas



Alessandro Reichert
Assinou Eletronicamente



Alessandro Reichert
21705



AR
21705

Assinou em: 02 de fevereiro de 2023, 13:59:02 | 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, 15:55:24 | 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



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Alex Augusto Sanches Trevizan
22924



AT
22924

Assinou em: 05 de fevereiro de 2023, 12:55:04 | 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