

ATA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 1º DE FEVEREIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 1º de fevereiro de 2023, às 16h, 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; 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. Pedido de Reconsideração (2741513, pg. 3-7), protocolado pela empresa Delta Construções S.A., com vistas ao cancelamento parcial de decisão exarada na Ata da 938ª Reunião Extraordinária da DIREX (2741492, pg. 229-230), no que tange às penalidades aplicadas à empresa; e Recurso Administrativo (2741501, pg. 106-108), protocolado pela empresa CONVAP Engenharia e Construções S.A., em face de decisão exarada na 950ª Reunião Extraordinária (2741501, pg. 84-85), realizada em 16.07.2015, aduzindo não possuir responsabilidade pelos descumprimentos contratuais perpetrados no bojo do contrato e requerendo nova oportunidade para

falar nos autos, ambos relativos ao Contrato nº 053/2010 - Consórcio de Integração Ilhéus.

PROPOSIÇÃO Nº 6/2023/DIREM-INFRA (6722607), processo 51402.034150/2013-58.

Deliberação 1.1. Após análise e discussão, a DIREX **aprovou** a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 6/2023/DIREM-INFRA (6722607), e determinou: a) o não recebimento do Pedido de Reconsideração (2741513, p. 3-7) da Delta e do Recurso Administrativo (2741501, pg. 106-108) da CONVAP, ante o exaurimento das instâncias recursais, com a manutenção das penalidades aplicadas pela DIREX na 938ª Reunião Extraordinária (2741492, p. 229-230); e b) o impulsionamento do feito para continuidade das providências executórias, seja em âmbito administrativo, seja na seara judicial, remetendo os autos à SULIC para os registros que ainda se fizerem necessários e à PROJUR para eventuais providências judiciais com vistas à cobrança do crédito em face do Consórcio de Integração Ilhéus e suas consorciadas.

1.2. Relatório Genérico de Valores (RGV) - GO e MT, Projeto da EF-354, referente à Ferrovia de Integração Centro-Oeste - FICO, com data de referência de dezembro de 2022.

PROPOSIÇÃO Nº 12/2023/DIREM-INFRA (6772823), processo 51402.105590/2022-98.

Deliberação 1.2. Após análise e discussão, a DIREX **aprovou** o relatório respectivo, nos termos apresentados pela DIREM por meio da PROPOSIÇÃO Nº 12/2023/DIREM-INFRA (6772823).

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
24736


Alessandro Reichert
21705


Alex Augusto Sanches Trevizan
22924

ATA 4ª R.O. DIREX (01.02.2023) 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: D64CE-1C172-5B4F8



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 06/02/2023

Assinaturas



Alessandro Reichert
Assinou Eletronicamente



Alessandro Reichert
21705



AR
21705

Assinou em: 15 de fevereiro de 2023, 09:51:29 | 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



Mariana Pescatori
Assinou Eletronicamente



Mariana Pescatori
24736



MP
24736

Assinou em: 15 de fevereiro de 2023, 21:07:45 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 242.124.150.36 | 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: 16 de fevereiro de 2023, 15:12:42 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 248.209.206.178 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 109.0.1518.78, Windows 10 | Celular: (**) *****-8729