

ATA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 03 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: os Assessores da Presidência (GAB/PRESI), Antônio Carlos Romeiro Messias; Hebyanna Ferreira Caixeta; 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. Segundo Termo Aditivo ao contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa BATISTA E SOUSA 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 (4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123). PROPOSIÇÃO Nº 13/2023/DIREM-INFRASA (6779081) 51402.101210/2022-46.

Deliberação 1.1. Considerando que os Planos de Tratamento, Gerenciamento de riscos no âmbito do processo de investimento cruzado, Ferrovia de Integração Centro-Oeste

(FICO), serão apresentados na próxima reunião, a DIREX **aprovou** com ressalvas a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 13/2023/DIREM-INFRA (6779081).

1.2. Contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS 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 (4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123).

PROPOSIÇÃO Nº 14/2023/DIREM-INFRA (6782181) 50050.000589/2023-23.

Deliberação 1.2. Considerando que os Planos de Tratamento, Gerenciamento de riscos no âmbito do processo de investimento cruzado, Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO), serão apresentados na próxima reunião, a DIREX **aprovou** com ressalvas a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 14/2023/DIREM-INFRA (6782181).

ENCERRAMENTO:

Nada mais a tratar, registra-se que as matérias apresentadas nesta Reunião têm seus conteúdos integrais nos bojos 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 5ª R.E. DIREX (03.02.2023) 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: 53AD2-07545-6E463



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 07/02/2023

Assinaturas



Alessandro Reichert
Assinou Eletronicamente



Alessandro Reichert
21705



AR
21705

Assinou em: 15 de fevereiro de 2023, 09:52:28 | 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, 21:09:10 | 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, 15:13:36 | 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