

ATA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 10 de fevereiro de 2023, às 15h, 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: os Assessores da Presidência (GAB/PRESI), Antônio Carlos Romeiro Messias; Gabriel da Silva Assis Gaglionone; 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 Superintendente de Relacionamento com o Cliente (SUREL), Thaís Lordelo Castro; a Superintendente de Integridade e Riscos Substituta (SUINT), Luciana Leandro Dinis Cardoso; o Gerente de Riscos (SUINT), Paulo César Rabelo; a Superintendente de Governança e Estratégia (SUGOE), Patrícia Tillmann; e o Auditor Interno, Sérgio Akutagawa.

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. Participação da INFRA como expositora da 27ª Intermodal South América de 2023.
PROPOSIÇÃO Nº 3/2023/DIMEI-INFRA (6805393) 50050.000148/2022-41.

Deliberação 1.1. Considerando a orientação recebida do Ministério Supervisor por meio do OFÍCIO Nº 67/2023/ASSAD/GM (6803479), de 07 de fevereiro de 2023, a DIREX **aprovou** a proposta apresentada pela DIMEI, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 3/2023/DIMEI-INFRA (6805393).

1.2. Relatório de Acompanhamento Indicadores Estratégicos INFRA S.A. - 4º Trimestre. (6803157).

PROPOSIÇÃO Nº 2/2023/PRESI/INFRA (6803172) 50050.001887/2022-50.

Deliberação 1.2. Após análise e discussão, a DIREX **aprovou** a proposta apresentada pela PRESI, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 2/2023/PRESI/INFRA (6803172), e determinou a submissão do tema ao Comitê de Auditoria, para análise, e ao Conselho de Administração, para deliberação, em cumprimento ao inciso XXXVI do Art. 44 do Estatuto Social.

1.3. Relatório de Acompanhamento Estratégico RAE/EPL - 3º Trimestre/2022 (6747847).

PROPOSIÇÃO Nº 2/2023/PRESI/INFRA (6759536) 50840.100402/2022-11.

Deliberação 1.3. Após análise e discussão, a DIREX **aprovou** a proposta apresentada pela PRESI, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 2/2023/PRESI/INFRA (6759536), e determinou a submissão do tema ao Comitê de Auditoria, para análise, e ao Conselho de Administração, para deliberação, em cumprimento ao inciso XXXVI do Art. 44 do Estatuto Social.

1.4. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2021, a ser firmado com empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A., cujo objeto é o serviço de fornecimento de Base de Dados, que deverá vir acompanhada de Relatório de Metodologia, Metadados, tabela de Dados Auxiliares, Relatório Descritivo do Método de Geração da Base de Dados, extraídos de registros de usuários de telefonia móvel na rede de telecomunicações, ou registros de GPS, ou, ainda, de outros dados gerados durante o seu deslocamento com informações de espaço e tempo por qualquer modo de transporte, na área de abrangência de 5570 municípios, e Suporte Técnico necessários ao desenvolvimento de uma matriz origem/destino (O/D) intermunicipal de transporte de pessoas em âmbito nacional, para fins de identificação dos reais desejos de viagem.

PROPOSIÇÃO Nº 1/2023/DIPLAN-INFRA (6815883) 50840.101635/2021-42.

Deliberação 1.4. Após análise e discussão, a DIREX **aprovou** a proposta apresentada pela DIPLAN, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 1/2023/DIPLAN-INFRA (6815883).

1.5. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021 (SEI 4619344), a ser firmado com o CONSÓRCIO LOGIT-QUEIROZ MALUF-JGP-DB BRASIL, cujo objeto é a elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e Jurídica ('ESTUDOS') e proposição de minutas de documentos jurídicos para subsidiar a modelagem de parceria público-privada, na modalidade concessão patrocinada ('PPP' ou 'CONCESSÃO PATROCINADA'), para expansão, exploração e manutenção de bloco de 8 (oito) aeroportos outorgados a municípios do Estado do Amazonas (Parintins, Carauari, Coari, Eirupené, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Lábrea e Maués).

PROPOSIÇÃO Nº 2/2023//DIPLAN-INFRA (6816867) 50840.100485/2021-50.

Deliberação 1.5. Após análise e discussão, a DIREX **aprovou** a proposta apresentada pela DIPLAN, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 2/2023//DIPLAN-INFRA (6816867).

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023.

A DIREX manifestou ciência do Plano de Auditoria Interna – PAINT/2023 (6793627), encaminhado via Despacho nº 8/2023/AUDIN/CONSAD-INFRA (6797114) 50050.000784/2023-53, e solicitou a inclusão de auditoria sobre investimento cruzado no plano respectivo. Em complemento, determinou a submissão do PAINT atualizado ao Conselho de Administração, para deliberação, em cumprimento ao inciso XIX do Art. 44 do Estatuto Social.

2.2. Cumprimento de recomendações dos Órgãos de Controle.

Após informações apresentadas pelo Auditor Interno (AUDIN), a DIREX determinou que seja realizado um monitoramento de forma centralizada das recomendações e determinações dos órgãos de controles internos e externos, e solicitou que cada Diretoria estabeleça um ponto focal para interlocução com a Auditoria Interna.

2.3. Atualizações da Corregedoria ao CONFIS - Fevereiro/2023.

OFÍCIO Nº 21/2023/COGER/CONSAD-INFRA (6793365) 51402.102488/2020-79.

A DIREX manifestou ciência da planilha remetida pela Corregedoria referente ao mês de fevereiro (6793347), contendo os processos relevantes ou modificados desde o último mês para compor a pauta da próxima reunião do Conselho Fiscal da VALEC, atendendo ao disposto no art. 19 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, bem como da Resolução da Diretoria Executiva nº 001, de 10 de junho de 2020.

2.4. Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2022 da EPL.

A DIREX manifestou ciência do resultado final do Indicador de Conformidade SEST da EPL referente ao exercício de 2022, encaminhado pela Secretaria de Coordenação das Empresas Estatais, nos termos do OFÍCIO SEI Nº 989/2023/MGI (6809621) 50050.000886/2023-79, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para conhecimento.

2.5. Cronograma para aprovação das Demonstrações Contábeis de 2022 (6789439).

A DIREX manifestou ciência do cronograma para aprovação das Demonstrações Contábeis de 2022 e posterior submissão à Assembleia Geral Ordinária, agendada para 20.04.2023, encaminhado pela DIRAF nos termos do OFÍCIO Nº 92/2023/DIRAF-INFRA (6794248) 50050.000476/2023-28, e determinou a submissão aos Conselhos de Administração e Fiscal, para validação.

2.6. Certidões da INFRA S.A. referente a fevereiro/2023 (6795130)

A DIREX manifestou ciência das Certidões da INFRA S.A. (6795130), referente ao mês de fevereiro de 2023, encaminhadas pelas DIRAF via Despacho nº 238/2023/DIRAF-INFRA (6798909) 50050.000793/2023-44, e determinou a submissão ao Conselho Fiscal, para acompanhamento.

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 5ª R.O. DIREX (10.02.2023) 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: 74549-935B2-214B3



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 17/02/2023

Assinaturas



Mariana Pescatori
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 23 de fevereiro de 2023, 15:49:51 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 250.151.145.25 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.52), iOS | Celular: (**) *****-1501



Alessandro Reichert
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 23 de fevereiro de 2023, 17:15:01 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 110.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7227



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de fevereiro de 2023, 09:26:24 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.101 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 109.0.1518.78, Windows 10 | Celular: (**) *****-8729