

ATA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 06 de fevereiro de 2023, às 16h, 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 Planejamento (DIPLAN), Fernando Castilho; a Superintendente de Integridade e Riscos Substituta (SUINT), Luciana Leandro Dinis Cardoso; o Gerente de Riscos (SUINT), Paulo César Rabelo; e a Superintendente de Governança e Estratégia (SUGOE), Patrícia Tillmann.

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. ASSUNTOS GERAIS:

1.1. Planos de Tratamento, Gerenciamento de riscos no âmbito do processo de investimento cruzado, Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO).

PROPOSIÇÃO Nº 2/2023/PRESI-INFRASA (6777160) 50050.000056/2022-61.

Deliberação 1.1. A partir da apresentação realizada pela Superintendente de Integridade e Riscos (SUINT), e o Gerente de Riscos (SUINT), a DIREX manifestou ciência

das informações, e solicitou o detalhamento das ações, com a indicação dos respectivos responsáveis e prazos, nos moldes do que foi apresentado pela DIREM. Por fim, solicitou a reapresentação do tema na reunião agendada para 15.02.2023.

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 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 6ª R.E. DIREX (06.02.2023) 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: 2A25A-DEF6D-7746D



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 14/02/2023

Assinaturas



Alessandro Reichert
Assinou Eletronicamente



Alessandro Reichert
21705



AR
21705

Assinou em: 15 de fevereiro de 2023, 09:53:23 | 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



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Alex Augusto Sanches Trevizan
22924



AT
22924

Assinou em: 15 de fevereiro de 2023, 15:38:35 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.19 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 109.0.1518.78, Windows 10 | Celular: (**) *****-8729



Mariana Pescatori
Assinou Eletronicamente



Mariana Pescatori
24736



MP
24736

Assinou em: 15 de fevereiro de 2023, 21:10:07 | 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