

ATA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 15 de fevereiro de 2023, às 15h, realizada de forma semipresencial, na filial da empresa 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) Hebyanna Ferreira Caixeta, na qualidade de Secretária Substituta da Diretoria Executiva.

CONVIDADOS: os Assessores da Presidência (PRESI), Hebyanna Ferreira Caixeta; Gabriel da Silva Assis Gaglianone; Heide Stéfany Medeiros de Almeida; a Procuradora Jurídica Substituta (PROJUR), Cynthia Póvoa de Aragão; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Empreendimentos (DIREM), Bruno Marques dos Santos Silva; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Planejamento (DIPLAN), Fernando de Castilho; 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; a Assessora (DIPLAN), Maria de Lourdes Delgado Cyrne Martins; a Superintendente de Integridade e Riscos Substituta; Luciana Leandro Dinis Cardoso; o Gerente de Riscos (SUINT), Paulo César Rabelo; a Superintendente de Orçamento e Finanças (SUPOF), Meg Sarkis Simão Rosa; o Procurador (PROJUR), Lucas Silva da Silva; e a Ouvidora (OUVIR), Rose Meire Cyrillo.

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. **Inclusão no Planejamento Geral de Contratação – PGC 2023 (6581448) de contratação semi-integrada para elaboração do projeto executivo de engenharia e**

execução dos serviços remanescentes para a conclusão das obras do lote 07F da Ferrovia de Integração Oeste Leste – FIOL 2.

Proposta da DIREM, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 22/2023/DIREM-INFRA (6831856), processo 50050.000603/2023-99.

Deliberação 1.1. Após análise e discussão, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 22/2023/DIREM-INFRA (6831856), e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para deliberação, em cumprimento à Resolução Normativa nº 14/2021/CONSAD-VALEC.

1.2. Inclusão no Planejamento Geral de Contratação – PGC 2023 (6581448) da contratação, em regime de empreitada por preço unitário, de serviços técnicos especializados de supervisão para as obras de implantação da Ferrovia de Integração Oeste Leste (EF-354) - Trecho II, Lote 7F - do Rio das Fêmeas até a Estrada Vicinal de acesso a BR-135, com extensão de 161,12 km.

Proposta da DIREM, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 24/2023/DIREM-INFRA (6831933), processo 50050.000801/2023-52.

Deliberação 1.2. Após análise e discussão, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 24/2023/DIREM-INFRA (6831933).

1.3. Acordo de Obrigações Recíprocas a ser celebrado entre a Infra S.A. e a Bahia Ferrovias S.A – BAFER, que tem por objeto o estabelecimento do escopo de atuação conjunta nos processos de desapropriação pendentes e futuros, relacionados ao Contrato de Subconcessão do trecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste localizado entre os municípios de Ilhéus e Caetité, ambos no Estado da Bahia (“FIOL 1”), subconcedido à BAFER nos termos do Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº. 01/2020, no qual a INFRA S.A. atua na qualidade de Interviente Subconcedente.

Proposta da DIREM, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 27/2023/DIREM-INFRA (6834352), processo 51402.106006/2021-31.

Deliberação 1.3. Após análise e discussão, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 27/2023/DIREM-INFRA (6834352).

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Portfólio de Investimentos do Fundo de Pensão dos empregados do GEIPOT e Rede Ferroviária, em atendimento à solicitação do CONSAD.

A partir da apresentação realizada pela Superintendente de Orçamento e Finanças (SUPOF), e o Procurador (PROJUR), ambos membros indicados pela Valec no Conselho Deliberativo do GEIPREV, a DIREX manifestou ciência do tema com sugestão de aperfeiçoamento das informações, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, em cumprimento à solicitação daquele Colegiado.

2.2 Relatório Mensal SIC/OUVIR - Janeiro/2023 (6802450).

OFÍCIO Nº 43/2023/OUVIRCONSAD-INFRASA (6802404) 50050.000029/2022-98.

A DIREX manifestou ciência das informações apresentadas no relatório respectivo, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para acompanhamento, em cumprimento à solicitação daquele Colegiado.

2.3. Relatório Gerencial - Obrigações de Investimento do Anexo 9 - FICO (6819597) - Janeiro/2023.

OFÍCIO Nº 227/2023/DIREM-INFRASA (6829608) 51402.103120/2021-17.

A DIREX manifestou ciência das informações apresentadas no relatório respectivo, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para acompanhamento, em cumprimento à solicitação daquele Colegiado.

2.4. Relatório Gerencial Integrado - Janeiro/2023 (6825046).

OFÍCIO Nº 10/2023/DIREM-INFRASA (6825028) 51402.000590/2020-31.

A DIREX manifestou ciência das informações apresentadas no relatório respectivo, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para acompanhamento, em cumprimento à solicitação daquele Colegiado.

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 Trevisan
22924

ATA 6ª R.O. DIREX (15.02.2023) 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: 7D6E9-B9CFE-EB4B2



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 27/02/2023

Assinaturas



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Alex Augusto Sanches Trevizan



AT

22924

22924

Assinou em: 09 de março de 2023, 16:22:29 | 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



Alessandro Reichert
Assinou Eletronicamente



Alessandro Reichert



AR

21705

21705

Assinou em: 09 de março de 2023, 18:11:01 | 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



Mariana Pescatori
Assinou Eletronicamente



Mariana Pescatori



MP

24736

24736

Assinou em: 10 de março de 2023, 16:35:29 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 254.169.181.201 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.54), iOS | Celular: (**) *****-1501