

ATA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 10 de fevereiro de 2023, às 17h05, 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 Gaglianone; 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.

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 MADEITA MADEIRAS ITABIRA 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 (SEI 4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (SEI 4320123).

PROPOSIÇÃO Nº 16/2023/DIREM-INFRASA (6798048) 51402.102226/2022-76.

Deliberação 1.1. Considerando que o detalhamento do Plano de Ação para tratamento e gerenciamento dos riscos identificados no âmbito do processo de contabilização do investimento cruzado não foi concluído, a DIREX **aprovou** com ressalvas a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 16/2023/DIREM-INFRASA (6798048). A DIREX solicitou ainda que a apresentação do referido Plano seja feita impreterivelmente na próxima semana, em reunião agendada para o dia 15/02.

1.2. Terceiro Termo Aditivo ao contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa INSTITUTO FALCÃO BAUER DA QUALIDADE – IFBQ, 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 (SEI 4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (SEI 4320123).

PROPOSIÇÃO Nº 17/2023/DIREM-INFRASA (6802907) 51402.106190/2021-19.

Deliberação 1.2. Considerando que o detalhamento do Plano de Ação para tratamento e gerenciamento dos riscos identificados no âmbito do processo de contabilização do investimento cruzado não foi concluído, a DIREX **aprovou** com ressalvas a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 17/2023/DIREM-INFRASA (6802907). A DIREX solicitou ainda que a apresentação do referido Plano seja feita impreterivelmente na próxima semana, em reunião agendada para o dia 15/02.

1.3. Primeiro Termo Aditivo ao contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa JOÃO MARIA D'AFONSECA ME, 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 (SEI 4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (SEI 4320123).

PROPOSIÇÃO Nº 20/2023/ DIREM-INFRASA (6806161) 51402.101799/2022-82.

Deliberação 1.3. Considerando que o detalhamento do Plano de Ação para tratamento e gerenciamento dos riscos identificados no âmbito do processo de contabilização do investimento cruzado não foi concluído, a DIREX **aprovou** com ressalvas a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 20/2023/ DIREM-INFRASA (6806161). A DIREX solicitou ainda que a apresentação do referido Plano seja feita impreterivelmente na próxima semana, em reunião agendada para o dia 15/02.

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


Alessandro Reichert


Alex Augusto Sanches Trevizan

ATA 7ª R.E. 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: 2C633-739E7-2B486



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 15/02/2023

Assinaturas



Mariana Pescatori
Assinou Eletronicamente



Mariana Pescatori
24736



MP
24736

Assinou em: 15 de fevereiro de 2023, 21:10:56 | 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



Alessandro Reichert
Assinou Eletronicamente



Alessandro Reichert
21705



AR
21705

Assinou em: 16 de fevereiro de 2023, 10:33:36 | 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: 16 de fevereiro de 2023, 15:14:29 | 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