

ATA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 23 de fevereiro de 2023, às 10h, 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) responsável pelos Colegiados, Joseandra Oliveira Beche, na qualidade de Secretária da Diretoria Executiva.

CONVIDADOS: os Assessores da Presidência (PRESI), Hebyanna Ferreira Caixeta; Gabriel da Silva Assis Gaglionone; 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.

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. **Proposta de acordo judicial na ação de desapropriação nº 1002856-41.2022.4.01.3505.**

Proposta da DIREM, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 29/2023/DIREM-INFRA (6838695), processo 51402.106029/2021-45.

Deliberação 1.1. Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 29/2023/DIREM-INFRA (6838695).

1.2. Contratação de pessoa jurídica para elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para estruturar desestatizações de rodovias federais, com extensão total aproximada de 947,6 quilômetros.

Proposta da DIPLAN, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 3/2023/DIREM-INFRA (6843704), processo 50050.000537/2023-57.

Deliberação 1.2. Após análise e discussão da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIPLAN, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 3/2023/DIREM-INFRA (6843704).

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Relatório de Progresso da Superintendência de Fiscalização e Parecerias (SUFIP) referente ao 4º Trimestre de 2022 (6722275), para submissão ao Conselho de Administração.

A DIREX manifestou ciência das informações constantes no relatório respectivo (6722275), conforme OFÍCIO Nº 240/2023/DIREM-INFRA (6835137) 51402.101743/2022-28, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, 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.

 ATLAS
signed by

Mariana Pescatori

 ATLAS
signed by

Alessandro Reichert

 ATLAS
signed by

Alex Augusto Sanches Trevizan

2/2

ATA 7ª R.O. DIREX (23.02.2023) 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: C5F90-3DC51-AA462



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 28/02/2023

Assinaturas



Alessandro Reichert
Assinou Eletronicamente



Alessandro Reichert
21705



AR
21705

Assinou em: 09 de março de 2023, 18:11:47 | 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
24736



MP
24736

Assinou em: 10 de março de 2023, 16:36:37 | 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



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Alex Augusto Sanches Trevizan
22924



AT
22924

Assinou em: 16 de março de 2023, 11:42:13 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.101 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 110.0.1587.69, Windows 10 | Celular: (**) *****-8729