

ATA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 09 de março de 2023, às 15h, realizada de forma semipresencial, na filial da empresa Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A (INFRA S.A.), NIRE 53.3.0001030-7, CNPJ 42.150.664/0001-87, 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: o Diretor-Presidente (PRESI), **Jorge Luiz Macedo Bastos**, a Diretora de Mercado e Inovação (DIMEI), **Mariana Pescatori Cândido da Silva**, o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Alessandro Reichert**, o Diretor de Empreendimentos (DIREM), **Alex Augusto Sanches Trevizan**, também na qualidade de Diretor de Administração e Finanças, substituto (DIRAF), nos termos da Portaria de Pessoal nº 56, publicada no D.O.U. de 20 de janeiro de 2023, e a Assessora do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI) responsável pelos Colegiados, Joseandra Oliveira Beche, na qualidade de Secretária da Diretoria Executiva.

CONVIDADOS: a Chefe de Gabinete, Elisabeth Alves da Silva Braga; os Assessores da Presidência (PRESI), Marcelo Vinaud Prado, Cristiano Della Giustina; Sílvia Maria Milhomem; Hebyanna Ferreira Caixeta; Heide Stéfany Medeiros de Almeida; e Sílvia Schmitt; o Procurador Jurídico (PROJUR), Gustavo Lopes de Souza; a Procuradora Jurídica Substituta (PROJUR), Cynthia Póvoa de Aragão; 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; em substituição ao Chefe de Assessoria da Diretoria de Empreendimentos (DIREM), a Assessora Izabel Cristina Pereira de Souza; a Corregedora (COGER), Muryell de Freitas 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. Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 003/2022, celebrado entre a extinta Empresa de Planejamento e Logística S.A. – EPL, atualmente incorporada pela Infra

S.A. e a LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip de Vale Alimentação e Refeição, com recargas mensais, destinados aos profissionais da Empresa de Planejamento e Logística S.A EPL, visando à aquisição de gênero alimentícios in natura e refeições prontas em estabelecimentos credenciados, em âmbito nacional, com vigência até 16/03/2023.

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 9/2023/DIRAF-INFRA (6876100), processo 50840.101548/2021-95.

Deliberação 1.1. Após relato do Diretor de Orçamento e Finanças Substituto (DIRAF), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 9/2023/DIRAF-INFRA (6876100).

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Reporte sobre a Feira Intermodal “A Plataforma de Negócios do Setor Logístico”.

Apresentação realizada pela Diretora de Mercado e Inovação (DIMEI), acompanhada pelo Chefe de Assessoria da DIMEI, sobre os resultados decorrentes da participação da INFRA S.A. na Feira Intermodal, realizada nos dias 28 de fevereiro, 01 e 02 de março de 2023, em São Paulo. Foram elencados os seguintes objetivos: Apresentar a nova marca da empresa, sua atuação e expertise nos diversos modos de transporte; Apresentar ao mercado nossos produtos; Estreitar as relações com o mercado através da captação leads e da troca de experiências com outros profissionais do setor; Internalizar nos colaboradores a cultura de mercado; Fazer da Infra S.A. uma empresa referência na prestação de serviços relativos ao desenvolvimento em infraestrutura de transportes; Conhecer as necessidades do mercado, contribuindo para a criação de novos produtos e serviços. A participação da equipe da Infra na feira Intermodal cumpriu todos esses objetivos. Ao final, o Diretor-Presidente agradeceu a Diretora da DIMEI pelas informações, e parabenizou a equipe responsável pela organização.

2.2 Relatório de Atividades da Corregedoria (COGER).

A partir das informações apresentadas pela Corregedora (COGER), a DIREX manifestou ciência do relatório COGER (6855307), correspondente ao período de novembro de 2022 a fevereiro de 2023, contendo informações relacionadas aos processos correccionais em andamento, julgados e/ou em sede de admissibilidade, encaminhado por meio do OFÍCIO Nº 28/2023/COGER/CONSAD/INFRA (6855312) 51402.100337/2022-48, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para acompanhamento, conforme solicitado.

2.3. Relatório do SIC/OUVIR - Fevereiro de 2023 (6878266).

A partir das informações apresentadas pela Ouvidora (OUVIR), a DIREX manifestou ciência do relatório mensal SIC/OUVIR (6878266), referente ao mês de fevereiro de 2023, encaminhando por meio do OFÍCIO Nº 61/2023/OUVIR/CONSAD-INFRA (6878235) 50050.000029/2022-98, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para acompanhamento, conforme solicitado.

2.4. Política de Prevenção e Enfrentamento aos Assédios e à Violência Laboral, objeto da Resolução Normativa INFRA n.º 1 (6787077), aprovada pelo CONSAD e publicada em 08 de fevereiro de 2023.

A partir das informações apresentadas pela Ouvidora (OUVIR), a DIREX manifestou ciência das ações realizadas pela Ouvidoria com o intuito de implementar a respectiva política, conforme OFÍCIO Nº 64/2023/OUVIR/CONSAD-INFRA (6884485) 51402.100162/2022-79, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para conhecimento.

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 da plataforma SUPERGOV/DIREX. 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, o Diretor-Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.

 *JORGE LUIZ MACEDO BASTOS*

 *Mariana Pescatori*

 *Alessandro Reichert*

 *Alex Augusto Sanches Trevizan*

ATA 8ª R.O. DIREX (09.03.2023) 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: 6490E-04EFB-8149E



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 15/03/2023

Assinaturas



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
26520



JB
26520

Assinou em: 16 de março de 2023, 16:02:27 | E-mail: jor*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 110.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5799



Mariana Pescatori
Assinou Eletronicamente



Mariana Pescatori
24736



MP
24736

Assinou em: 21 de março de 2023, 03:30:24 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 241.132.148.28 | 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: 23 de março de 2023, 10:08:51 | 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



Alessandro Reichert
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 30 de março de 2023, 08:28:45 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 179.102.67.169 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile iOS 111.0.5563.101, iOS 16.2 | Celular: (**) *****-7227