

ATA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 23 de fevereiro de 2023, às 11h30, 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 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.

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. **Remuneração dos Dirigentes (Diretores e Conselheiros) referente ao período compreendido entre os meses de abril/2023 a março/2024.**

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 2/2023/DIRAF-INFRA (6847724) 50050.000864/2023-17.

Deliberação 1.1. Após análise e discussão, a DIREX **manifestou concordância** com a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 2/2023/DIRAF-

INFRA (6847724), e determinou o encaminhamento da matéria ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, para análise, e ao Conselho de Administração, para deliberação e proposição à Assembleia Geral, em cumprimento ao Art. 44, inciso XXXVIII, do Estatuto Social da empresa.

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 9ª R.E. 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: C71D7-13B7E-AE4C9



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 09/03/2023

Assinaturas



Alessandro Reichert
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de março de 2023, 18:12:43 | 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



Assinou em: 10 de março de 2023, 16:37:18 | 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



Assinou em: 23 de março de 2023, 10:09:58 | 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