

ATA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 15 de março de 2023, às 15h, realizada por videoconferência via *Teams*, nos termos do § 3º do art. 50 do Estatuto Social da Valec - Engenharia Construções e Ferrovias 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 Empreendimentos (DIREM), **Alex Augusto Sanches Trevizan**, também na qualidade de Diretor de Administração e Finanças, substituto (DIRAF), e Diretor de Planejamento, substituto (DIPLAN), nos termos da Portaria de Pessoal nº 56, publicada no D.O.U. de 20 de janeiro de 2023, em razão da renúncia apresentada pelo Diretor **Alessandro Reichert**, a partir de 13 de março de 2023, por intermédio do Ofício nº 89/2023/DIPLAN-INFRA (6892679) 50050.001477/2023-90; e a Assessora do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI) responsável pelos Órgãos 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; Sílvia Schmitt; Gabriel Gaglianone; o Procurador Jurídico (PROJUR), Gustavo Lopes de Souza; 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 da (DIREM), Izabel Cristina Pereira de Souza; e a Assessora da (DIPLAN), Maria de Lourdes Delgado Cyrne.

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. Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Subconcessão nº 033/07, firmado com a Subconcessionária Ferrovia Norte Sul S.A., para declaração de nulidade de cláusulas de multa em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União (TCU) exarada no Acórdão nº 322/2019-TCU-Plenário.

Proposta da DIREM, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 33/2023/DIREM-INFRA (6901249), 50050.000558/2023-72.

Deliberação 1.1. Após relato do Diretor de Empreendimentos, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 33/2023/DIREM-INFRA (6901249).

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Minuta do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2022/2023 - Geipot, para ciência.

A DIREX manifestou ciência da aprovação da minuta do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2022/2023 - Geipot, a ser celebrado entre a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. - Infra S.A., e as entidades representativas de seus empregados, pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, nos termos da Nota Técnica SEI nº 3277/2023/MGI, encaminhada por intermédio do Ofício SEI nº 11046/2023/MGI (6914402) constantes no processo 50050.001647/2023-36, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para conhecimento.

2.2 Atas dos Colegiados, para ciência.

A DIREX manifestou ciência dos assuntos tratados nas seguintes Atas dos Conselhos de Administração e Fiscal: 1ª Reunião Ordinária do CONSAD, realizada em 31.01.2023, conforme processo 50050.000682/2023-38; e 1ª Reunião Ordinária do CONFIS, realizada em 26.01.2023, conforme processo 50050.001624/2023-21.

3. COMUNICAÇÕES

3.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 22 de março de 2023, quarta-feira, às 15h, conforme calendário de reuniões aprovado na 12ª Reunião Ordinária de 2022.

EXTRAPAUTA:

1.2. Primeiro Termo Aditivo à Concessão à Malha Ferroviária II do Nordeste (6696430) firmado entre a Transnordestina Logística S/A - TLSA e a Agência Nacional dos Transportes Terrestres - ANTT, de forma a subsidiar a posição dos Conselheiros de Administração indicados pela INFRA S.A na Reunião daquele órgão a ocorrer, possivelmente, em 23/03/2023.

Proposta da DIREM, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 38/2023/DIREM-INFRA (6926269), 50050.000117/2023-71.

Deliberação 1.2. A DIREX retirou a matéria de pauta com vista a obter diretrizes ministeriais sobre o tema.

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


Alex Augusto Sanches Trevizan

ATA 9ª R.O. DIREX (15.03.2023) 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: 14184-ABAD1-9D428



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 25/04/2023

Assinaturas



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 25 de abril de 2023, 11:57:41 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.101 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 112.0.1722.48, Windows 10 | Celular: (**) *****-8729



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 04 de maio de 2023, 13:01:28 | E-mail: jor*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 112.0.1722.68, Windows 10 | Celular: (**) *****-5799



Mariana Pescatori
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 04 de maio de 2023, 15:23:47 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 244.167.207.120 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.58), iOS | Celular: (**) *****-1501