

ATA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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), 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; o Superintendente de Integridade e Riscos (SUINT), Rodrigo Lemos Arteiro; a Coordenadora de Projetos (SUINT), Patrícia Alves Tillmann; o Coordenador de Riscos (SUINT), Sérgio Cunha; a Superintendente de Orçamento e Finanças (SUPOF), Meg Sarkis Simão Rosa; o Contador (SUPOF), Leonardo Silva Maia; a Superintendente de Orçamento e Finanças Adjunta (SUPOF), Andréia Alves Pimenta; e o representante da Auditoria Independente "Audilink & Cia. Auditores", Ronaldo Alberto Daudt.

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. Relatório de Gestão Integrado (RGI) referente ao exercício de 2022.

Proposta da PRESI, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 5/2023/PRESI-INFRA (6901808) 50050.000710/2023-17. O RGI mostra as principais entregas realizadas pela Infra S.A. no exercício de 2022, e a produção de seu conteúdo é realizada de forma descentralizada com a participação de todas as Diretorias da Empresa. O desenvolvimento do trabalho foi coordenado pela Superintendência de Governança e Estratégia (SUGOE), ligada à Presidência (PRESI), e foi executado como um projeto, organizando-se por atividades. A estrutura do documento foi definida com base nas orientações do inciso III e no § 3º do art. 8º da IN-TCU 84/2020, de 22 de abril de 2020, detalhado no anexo II da Decisão Normativa TCU 187/2020, de 9 de setembro de 2020, alterada pela Decisão Normativa TCU nº 198/2022, de 23 de março de 2022. A.

Deliberação 1.1. A partir da apresentação realizada pelo Superintendente de Governança e Estratégia (SUGOE), a DIREX **manifestou concordância** com a proposta apresentada pela PRESI, nos termos do RGI (6899174) e da PROPOSIÇÃO Nº 5/2023/PRESI-INFRA (6901808), e determinou a submissão da matéria ao Comitê de Auditoria Estatutário, e ao Conselho Fiscal, para análise, e ao Conselho de Administração, para deliberação, em cumprimento aos incisos IV do art. 71; II do art. 61; e VIII do art. 44 do Estatuto Social da INFRA S.A.

1.2. Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2022.

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 10/2023/DIRAF-INFRA (6891292) 50050.001416/2023-22, acompanhada da manifestação da auditoria independente, que examinou as demonstrações contábeis da VALEC - Engenharia, Construções E Ferrovias S.A. (nome fantasia INFRA S.A.), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Deliberação 1.2. A partir da apresentação realizada pela Superintendente de Orçamento e Finanças (SUPOF), acompanhada da Superintendente de Orçamento e Finanças Adjunta (SUPOF), e do Contador (SUPOF), assim como da manifestação da auditoria independente, que concluiu: *“Em nossa opinião, exceto quanto ao mencionado no item a, e quanto aos efeitos que podem advir do descrito no item b, do parágrafo “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas*

internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board - (IASB), a DIREX **manifestou concordância** com a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 10/2023/DIRAF-INFRA (6891292). Em complemento, determinou a submissão da matéria ao Comitê de Auditoria Estatutário e Conselho Fiscal, para análise, e ao Conselho de Administração, para deliberação, em cumprimento ao disposto no artigo 51, inciso VI do Estatuto Social da INFRA S.A., e artigo 176 da Lei nº 6.404/76.

1.3. Aumento do Capital Social da INFRA S.A.

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 12/2023/DIRAF-INFRA (6897860) 50050.001181/2023-79.

Deliberação 1.3. A partir da apresentação realizada pela Superintendente de Orçamento e Finanças (SUPOF), a DIREX **manifestou concordância** com a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 12/2023/DIRAF-INFRA (6897860), e determinou a submissão da matéria ao Comitê de Auditoria Estatutário e Conselho Fiscal, para análise, e ao Conselho de Administração, para deliberação, em cumprimento ao art. 9º do Estatuto Social da INFRA S.A.

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
26520


Mariana Pescatori
24736


Alessandro Reichert
21705


Alex Augusto Sanches Trevizan
22924

ATA 10ª R.E. 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: 48389-FC4BD-07488



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 21/03/2023

Assinaturas



Mariana Pescatori
Assinou Eletronicamente



Mariana Pescatori
24736



MP
24736

Assinou em: 21 de março de 2023, 17:01:56 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 187.25.42.37 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.54), iOS | Celular: (**) *****-1501



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
26520



JB
26520

Assinou em: 22 de março de 2023, 16:37:09 | E-mail: jor*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 111.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5799



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Alex Augusto Sanches Trevizan
22924



AT
22924

Assinou em: 23 de março de 2023, 10:10:56 | 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, 08:29:41 | 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