

ATA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 22 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**, o Diretor de Empreendimentos (DIREM), **Alex Augusto Sanches Trevizan**, também na qualidade de Diretor de Administração e Finanças, substituto (DIRAF), Diretor de Planejamento, substituto (DIPLAN), e Diretor de Mercado e Inovação, substituto (DIMEI), nos termos da Portaria de Pessoal nº 56, publicada no D.O.U. de 20 de janeiro de 2023, em razão da renúncia apresentada pela Diretora **Mariana Pescatori Cândido da Silva**, a partir de 21 de março de 2023, por intermédio do Ofício nº 46/2023/DIMEI-INFRA (6939393) 50050.001867/2023-60, 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; Sílvia Schmitt; Gabriel Gaglionone; 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), Gabriel Pimenta Gadea; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Empreendimentos (DIREM), Bruno Marques dos Santos Silva; a Assessora (DIREM), Izabel Cristina Pereira de Souza; e a Assessora (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. Recursos Administrativos interpostos pelo CONSÓRCIO ATERPA/EBATE (Construtora - CT 064/2010) (51402.104812/2022-55 – SEI nº 6095525) e pela ECOPLAN ENGENHARIA LTDA (Supervisora CT - 086/2010) (51402.105060/2022-40 -

SEI nº 6174733) com vistas a reverter a Decisão Originária - VALEC 20 (5789993), fundada no teor do Relatório Final (4417125), a qual julgou procedente a pretensão administrativa em desfavor dos Contratados, CONSÓRCIO ATERPA/EBATE (Construtora - CT 064/2010) e ECOPLAN ENGENHARIA (Supervisora CT - 086/2010), para aplicar a sanção de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses.

Proposta da DIREM, por meio do VOTO Nº 1/2023/DIREM-INFRA (6791077), 51402.159851/2016-41.

Deliberação 1.1. Após relato do Diretor de Empreendimentos, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIREM, nos termos do VOTO Nº 1/2023/DIREM-INFRA (6791077), 51402.159851/2016-41.

1.2. Compromisso de Ajustamento de Conduta – CAC, proposto pela NORSHIP Participações e Representações Comerciais Ltda., Outorgada do Contrato nº 11/2011 (4956390), na forma do art. 31 da Resolução nº 4/2022/DIREX (6442812), de 1º de novembro de 2022.

Proposta da DIREM, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 39/2023/DIREM-INFRA (6931797), 1402.106994/2021-18.

Deliberação 1.2. Após relato do Diretor de Empreendimentos, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIREM, nos termos PROPOSIÇÃO Nº 39/2023/DIREM-INFRA (6931797), 1402.106994/2021-18.

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Documentos contábeis e financeiros, referente ao mês de fevereiro/2023, para submissão ao Conselho Fiscal.

OFÍCIO Nº 180/2023/DIRAF-INFRA (6934447) 50050.001750/2023-86.

A DIREX manifestou ciência do Demonstrativo de Contas Bancárias (6925942), Situação Patrimonial (Anexos ABC) e Detalhamento das Contas SIAFI (6925919) e Balancete (6925901) referente ao mês de fevereiro/2023, e determinou a submissão ao Conselho Fiscal.

2.2. Minuta do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2022/2023 - RFFSA, para ciência.

A DIREX manifestou ciência da aprovação da minuta do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2022/2023 - RRRSA, a ser celebrado entre a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. - Infra S.A., e as entidades representativas de seus empregados, consubstanciada no OFÍCIO Nº 104/2023/GABINFRA/PRESI-INFRA/DIREM-INFRA/CONSAD-INFRA/AG-INFRA, de 6.2.2023, da empresa, nos termos da Nota Técnica SEI nº 3899/2023/MGI, da Secretaria de Coordenação das Estatais, do Ministério

da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, encaminhada por intermédio do OFÍCIO SEI Nº 13179/2023/MGI (6938087), processo 50050.001853/2023-46, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para conhecimento.

2.3. Relatório Gerencial - Fevereiro/2023 - Obrigações de Investimento do Anexo 9 - FICO (6943418), para acompanhamento do Conselho de Administração.

OFÍCIO Nº 383/2023/DIREM-INFRASA (6945183) 51402.103120/2021-17.

A DIREX manifestou ciência das informações apresentadas no relatório respectivo, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para acompanhamento, em cumprimento à solicitação daquele Colegiado.

2.4. Relatório Gerencial Integrado - FIOL - Fevereiro 2023 (6937489), para acompanhamento do Conselho de Administração.

OFÍCIO Nº 382/2023/DIREM-INFRASA (6943355) 51402.000590/2020-31.

A DIREX manifestou ciência das informações apresentadas no relatório respectivo, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para acompanhamento, em cumprimento à solicitação daquele Colegiado.



3. COMUNICAÇÕES

3.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 29 de março de 2023, quarta-feira, às 15h, conforme calendário de reuniões aprovado na 12ª Reunião Ordinária de 2022.

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

Alex Augusto Sanches Trevizan
22924

ATA 10ª R.O. DIREX (22.03.2023) 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: 92D03-57819-254D2



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

Assinaturas



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente

 *Alex Augusto Sanches Trevizan*  **AT**
22924 22924

Assinou em: 25 de abril de 2023, 11:56:28 | 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

 *JORGE LUIZ MACEDO BASTOS*  **JB**
26520 26520

Assinou em: 04 de maio de 2023, 13:02:49 | 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