

ATA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 04 de abril de 2023, às 17h, na filial da empresa Valec - Engenharia Construções e Ferrovias 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 Valec.

PARTICIPANTES: **Jorge Luiz Macedo Bastos**, Diretor-Presidente (PRESI); **Alex Augusto Sanches Trevizan**, Diretor de Empreendimentos (DIREM), **Elisabeth Alves da Silva Braga**, a ser empossada como Diretora de Administração e Finanças (DIRAF); **Marcelo Vinaud Prado**, a ser empossado como Diretor de Mercado e Inovação (DIMEI); **Cristiano Della Giustina**, a ser empossado como Diretor de Planejamento (DIPLAN), e a Assessora Especial da Presidência (GAB/PRESI), e Silvia Schmitt, na qualidade de Secretária Substituta da Diretoria Executiva.

CONVIDADOS: o Procurador Jurídico (PROJUR), Gustavo Lopes de Souza.

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. **Posse de membro da Diretoria Executiva da INFRA S.A.**

Ofício nº 250/2023/ASSAD/GM (6990653) - 50000.009142/2023-13, por meio do qual o Ministro de Estado dos Transportes indica a Sra. Elisabeth Alves da Silva Braga para ocupar o cargo de Diretora de Administração e Finanças da INFRA S.A., bem como sua respectiva eleição no Conselho de Administração, por ocasião da 7ª Reunião Extraordinária, realizada em 04 de abril de 2023, e designação como Diretora-Presidente Substituta em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do Diretor-Presidente da empresa.

Deliberação 1.1. Nos termos do art. 23 do Estatuto Social da INFRA S.A., após eleição ocorrida na 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 04 de abril de 2023, na presente reunião, a Sra. **ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA** toma posse como **Diretora de Administração e Finanças (DIRAF)**, de acordo com o respectivo Termo de Posse (SEI nº 6997858), cujo mandato findará em 29 de abril de 2024, podendo ser reconduzida nos termos do art. 48 do Estatuto Social.

1.2. **Posse de membro da Diretoria Executiva da INFRA S.A.**

Ofício nº 248/2023/ASSAD/MT (6990572) 50000.009198/2023-60, por meio do qual o Ministro de Estado dos Transportes indica o Sr. Marcelo Vinaud Prado para ocupar o cargo de Diretor de Mercado e Inovação da INFRA S.A., bem como sua respectiva eleição no Conselho de Administração, por ocasião da 7ª Reunião Extraordinária, realizada em 04 de abril de 2023.

Deliberação 1.2. Nos termos do art. 23 do Estatuto Social da INFRA S.A., após eleição ocorrida na 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 04 de abril de 2023, na presente reunião, o Sr. **MARCELO VINAUD PRADO** toma posse como **Diretor de Mercado e Inovação (DIMEI)**, de acordo com o respectivo Termo de Posse (SEI nº 6997885), cujo mandato findará em 29 de abril de 2024, podendo ser reconduzido nos termos do art. 48 do Estatuto Social.

1.3. Posse de membro da Diretoria Executiva da INFRA S.A.

Ofício nº 249/2023/ASSAD/MT (6990622) 50000.009238/2023-73, por meio do qual o Ministro de Estado dos Transportes indica o Senhor Cristiano Della Giustina para ocupar o cargo de Diretor de Planejamento da INFRA S.A., bem como sua respectiva eleição no Conselho de Administração, por ocasião da 7ª Reunião Extraordinária, realizada em 04 de abril de 2023.

Deliberação 1.3. Nos termos do art. 23 do Estatuto Social da INFRA S.A., após eleição ocorrida na 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 04 de abril de 2023, na presente reunião, o Sr. **CRISTIANO DELLA GIUSTINA**, toma posse como **Diretor de Planejamento (DIPLAN)**, de acordo com o respectivo Termo de Posse (SEI nº 6997867), cujo mandato findará em 29 de abril de 2024, podendo ser reconduzido nos termos do art. 48 do Estatuto Social.

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 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, o Diretor-Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.

 JORGE LUIZ MACEDO BASTOS 26520	 ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA 27267	
 Marcelo Vinaud Prado 27268	 Cristiano Della Giustina 27269	 Alex Augusto Sanches Trevizan 22924

ATA 12ª R.E. DIREX (04.05.2023) 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: 05C2B-B6962-5A41F



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 29/05/2023

Assinaturas



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 29 de maio de 2023, 16:42:43 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.19 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 113.0.1774.57, Windows 10 | Celular: (**) *****-8729



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 29 de maio de 2023, 17:20:59 | E-mail: cri*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 112.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4976



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 30 de maio de 2023, 12:12:36 | E-mail: jor*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 111.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5799



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente


Marcelo Vinaud Prado
27268


MVP
27268

Assinou em: 31 de maio de 2023, 15:03:57 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP:
200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 113.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-9330



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
Assinou Eletronicamente


ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
27267


EB
27267

Assinou em: 02 de junho de 2023, 15:38:43 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP:
200.130.56.19 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 112.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-3301