

## ATA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** 12 de abril de 2023, às 15h, realizada de forma semipresencial, 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:** o Diretor-Presidente, **Jorge Luiz Macedo Bastos**; a Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), **Elisabeth Alves da Silva Braga**; o Diretor de Mercado e Inovação (DIMEI), **Marcelo Vinaud Prado**; o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Cristiano Della Giustina**, o Diretor de Empreendimentos (DIREM), **Alex Augusto Sanches Trevizan**, e a Assessora Especial da Presidência (GAB/PRESI), **Silvia Schmitt**, na qualidade de Secretária Substituta da Diretoria Executiva.

**CONVIDADOS:** o Procurador Jurídico (PROJUR), **Gustavo Lopes de Souza**, e a Superintendente de Integridade e Riscos (SUINT), **Fernanda Marinela de Sousa Santos Nunes**.

**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. Proposta de Termo de Acordo (6890736) a ser celebrado no âmbito de Ação Judicial de Desapropriação em trâmite na Subseção Judiciária de Uruaçu - Goiás, sob o nº 1003399-78.2021.4.01.3505, sendo movida pela Infra S.A. em face dos proprietários Sr. Osmarino Donizete Correa, Sra. Shirlene Cardoso Correa, Sr. Aurecilio Tadeu Alves e Sra. Keila Anizeli da Silva Alves.**

Proposta da PRESI, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 2/2023/PRESI-INFRA (6992879), 51402.102260/2021-60.

**Deliberação 1.1.** Após relato do Diretor-Presidente (PRESI), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 2/2023/PRESI-INFRA (6992879).

## **1.2. Minuta da Política de Integridade da Infra S.A.**

Proposta da PRESI, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 1/2023/PRESI-INFRA (6995683), 51402.100854/2022-17.

**Deliberação 1.2.** Após relato da Superintendente de Governança e Riscos (SUINT/PRESI), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada (6516969), nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 1/2023/PRESI-INFRA (6995683), e determinou o encaminhamento da matéria ao Comitê de Auditoria Estatutário para análise e, posteriormente, ao Conselho de Administração para deliberação.

## **1.3. Relatório de Riscos, Controles Internos e Integridade 1º Trimestre 2023.**

Proposta da PRESI, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 4/2023/GRCOI/PRESI (7016559), 50050.002467/2023-71.

**Deliberação 1.3.** Após relato da Superintendente de Governança e Riscos (SUINT/PRESI), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 4/2023/GRCOI/PRESI (7016559), e determinou o encaminhamento da matéria ao Comitê de Auditoria Estatutário para análise e, posteriormente, ao Conselho de Administração para deliberação.

## **2. ASSUNTOS GERAIS:**

### **2.1. Assembleia Geral Ordinária 2023 das Empresas Estatais Federais.**

**OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 305/2023/MGI (7010545), Despacho nº 484/2023/GEPAG (7019989) e Despacho nº 725/2023/ASDIRAF (7021573) – 50050.002593/2023-26.**

A partir das informações apresentadas no OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 305/2023/MGI (7010545) - 50050.002593/2023-26, no Despacho nº 484/2023/GEPAG (7019989) – 50050.000864/2023-17, e no Despacho nº 725/2023/ASDIRAF (7021573) – 50050.000864/2023-17, a DIREX tomou conhecimento da manifestação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais sobre a remuneração de membros estatutários das empresas estatais federais, e determinou o encaminhamento da matéria ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e ao Conselho de Administração, para conhecimento, tendo em vista tratar de matéria de sua competência (Remuneração de membros estatutários das empresas estatais federais - para o período de abril de 2023 a março de 2024), ressaltando que o assunto será tratado no âmbito da Assembleia Geral Ordinária, prevista para a data de 20/04/2023, conforme processo NUP 50050.000864/2023-17.

## **3. COMUNICAÇÕES**

### **3.1. Próxima Reunião.**

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 19 de abril 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 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

  
ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

  
Marcelo Vinaud Prado

  
Cristiano Della Giustina

  
Alex Augusto Sanches Trevizan

### ATA 13ª R.O. DIREX (12.04.2023) 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: 90BB6-1416C-5B466



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 23/05/2023

## Assinaturas



**Marcelo Vinaud Prado**  
Assinou Eletronicamente



*Marcelo Vinaud Prado*  
27268



*MVP*  
27268

Assinou em: 26 de maio de 2023, 10:01:11 | 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: 26 de maio de 2023, 16:50:41 | E-mail: eli\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 112.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-3301



**Alex Augusto Sanches Trevizan**  
Assinou Eletronicamente



*Alex Augusto Sanches Trevizan*  
22924



*AT*  
22924

Assinou em: 29 de maio de 2023, 16:55:03 | 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



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

26520



JB

26520

Assinou em: 30 de maio de 2023, 12:09:20 | 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



Cristiano Della Giustina

Assinou Eletronicamente



Cristiano Della Giustina

27269



CDG

27269

Assinou em: 02 de junho de 2023, 18:46:56 | E-mail: cri\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 249.180.219.226 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile iOS 113.0.5672.121, iOS 16.5 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-4976