

## ATA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** 19 de abril de 2023, às 16h, 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:** a Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), **Elisabeth Alves da Silva Braga**, na qualidade de Diretora-Presidente Substituta, designada pelo Conselho de Administração na 7ª Reunião Extraordinária de 04.04.2023; o Diretor de Mercados e Inovações (DIMEI), **Marcelo Vinaud Prado**; o Diretor de Empreendimentos (DIREM), **Alex Augusto Sanches Trevizan**, e a Assessora do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI) responsável pelos Órgãos Colegiados, **Joseandra Oliveira Beche**, na qualidade de Secretária da Diretoria Executiva. Ausentes, por motivo de viagem, o Diretor-Presidente, **Jorge Luiz Macedo Bastos**, e o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Cristiano Della Giustina**.

**CONVIDADOS:** o Procurador Jurídico (PROJUR), Gustavo Lopes de Souza; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Planejamento (DIPLAN), Fernando Castilho; 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 (PRESI), Daiana Tebaldi Almeida; o Assessor (DIRAF), Wellington Miranda; o Assessor (DIMEI), Marcelo Gomes da Silva; a Assessora (DIREM), Anya Kizzy Boaventura Pereira; a Assessora (DIREM), Bruna Pinheiro de Melo; 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. Celebração de Compromisso de Ajustamento de Conduta – CAC, proposto pela PORTO SECO CENTRO OESTE S.A., outorgada do Contrato nº 013/2016 (4161205), na forma do art. 31 da Resolução nº 4/2022/DIREX (6442812).**

Proposta da DIREM, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 45/2023/DIREM-INFRA S.A. (6992702), 51402.102752/2021-55.

**Deliberação 1.1.** Após relato do Diretor de Empreendimentos, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 45/2023/DIREM-INFRA (6992702).

**1.2. Proposta de inclusão no Plano de Contratação Anual (PCA) de 2023 da “Contratação de serviços técnicos especializados em tecnologia da informação para o fornecimento de arquivo com campos extraídos da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, cruzando informações cadastrais com o CNAE primário (Cadastro Nacional de Atividades Econômicas), seguindo as disposições previstas no convênio firmado entre a Secretaria da Receita Federal – RFB e a INFRA S/A”.**

Proposta da DIPLAN, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 5/2023/DIPLAN-INFRA (7019007), 50050.000716/2022-11.

**Deliberação 1.2.** Após relato do Chefe de Assessoria da Diretoria de Planejamento, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIPLAN, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 5/2023/DIPLAN-INFRA (7019007).

**1.3. Resultado da avaliação de mercado imobiliário, bem como atualização dos dados comparativos em relação aos imóveis atualmente ocupados pela INFRA S.A.**

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 19/2023/DIRAF-INFRA (7044641), 50050.000002/2022-03.

**Deliberação 1.3.** Após relato da Diretora de Administração e Finanças, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 19/2023/DIRAF-INFRA (7044641), e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para deliberação.

**1.4. Proposta de autorização de reconhecimento de dívida referente à conta contrato nº 7049164542, junto à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA, especificamente no município de Tanhaçu-BA.**

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 20/2023/DIRAF-INFRA (7046492), 50050.002812/2023-77.

**Deliberação 1.4.** Após relato da Diretora de Administração e Finanças, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 20/2023/DIRAF-INFRA (7046492).

## **2. COMUNICAÇÕES**

### **2.1. Próxima Reunião.**

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 26 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, a Diretora-Presidente Substituta agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.

 **ATLAS**  
*E signed by.*

*ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA*

 **ATLAS**  
*E signed by.*

*Marcelo Vinaud Prado*

 **ATLAS**  
*E signed by.*

*Alex Augusto Sanches Trevisan*

22924

### ATA 14ª R.O. DIREX (19.04.2023) 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: 3FF5E-4B0A5-EC48C



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 26/05/2023

## Assinaturas



**ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA**

Assinou Eletronicamente



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

27267



EB

27267

Assinou em: 26 de maio de 2023, 16:53:26 | 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, 16:56:30 | 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



**Marcelo Vinaud Prado**

Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado

27268



MVP

27268

Assinou em: 31 de maio de 2023, 15:02:44 | 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