

ATA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 26 de abril de 2023, às 15h30, 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 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**, o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Cristiano Della Giustina**, e a Assessora do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI) responsável pelos Órgãos Colegiados, **Joseandra Oliveira Beche**, na qualidade de Secretária da Diretoria Executiva. Ausente o Diretor-Presidente, **Jorge Luiz Macedo Bastos**, por motivo de viagem internacional oficial.

CONVIDADOS: o Procurador Jurídico (PROJUR), Gustavo Lopes de Souza; a Procuradora Jurídica Substituta, Cynthia Póvoa de Aragão; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Empreendimentos (DIREM), Bruno Marques dos Santos Silva; a Assessora (PRESI), Daiana Tebaldi Almeida; a Assessora (DIRAF), Aline Guedes Portela; o Assessor (DIMEI), Marcelo Gomes da Silva; a Assessora (DIREM), Anya Kizzy Boaventura Pereira; as Assessoras da (DIPLAN), Maria de Lourdes Delgado Cyrne, e Bruna Pinheiro de Melo; e o Superintendente de Gestão de Pessoas (SUGEP), Cléber Dias da Silva Júnior.

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. **Aprovação da Resolução Normativa que tem por objeto estabelecer as responsabilidades e o fluxo da operacionalidade financeira dos recebimentos dos reembolsos da Bahia Ferrovias S.A – BAFER à INFRA S.A conforme Acordo de Obrigações Recíprocas assinado em 28 de março de 2023.**

Proposta da DIREM, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 50/2023/DIREM-INFRA (7048538), 51402.106006/2021-31.

Deliberação 1.1. Após relato do Diretor de Empreendimentos, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 50/2023/DIREM-INFRA (7048538).

1.2. Recurso Administrativo (51402.104811/2022-19 – 6095507) interposto pela TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL com vistas a reverter a Decisão Originária - VALEC 3 (5266658), fundada no teor do Relatório Final (SEI nº 4586803).

Proposta da DIREM, por meio da VOTO Nº 2/2023/DIREM-INFRA (6818990), 51402.231567/2019-52.

Deliberação 1.2. Após relato do Diretor de Empreendimentos, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIREM, nos termos do VOTO Nº 2/2023/DIREM-INFRA (6818990), decidindo pelo improvimento do Recurso Administrativo interposto pela TIISA – INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A., mantendo-se a Decisão Originária Valec 3 (5266658).

1.3. Autorização de inclusão no Planejamento Geral da Contratação 2023 – PGC, de contratação de empresa para prestação de serviço de transporte nacional rodoviário local, interestadual e intermunicipal de mobiliário em geral, cargas, documentos, bagagem, veículos e demais objetos de propriedade ou de interesse da Infra S.A., compreendendo desmontagem, embalagem, retirada do local de origem, transporte, descarga dos bens transportados e montagem dos mesmos para o seu respectivo destino, abrangendo os meios de transporte rodoviários.

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 17/2023/DIRAF-INFRA (7027393), 51402.102849/2022-49.

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 17/2023/DIRAF-INFRA (7027393).

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Indicação de empregados para compor a Comissão Eleitoral, a qual conduzirá o processo eleitoral com vistas à eleição de representante dos empregados para compor o Conselho de Administração - CONSAD.

Ofício nº 554/2023/GAB/PRESI-INFRA (7064745) – 50050.000991/2022-27.

Após relato da Diretora-Presidente Substituta, a DIREX manifestou-se favoravelmente com a indicação dos empregados Claudio Silveira Arres, da Superintendência de Orçamento e Finanças (SUPOF); Matias Mesquita Junior da Silva, da Superintendência

Administrativa (SUADM), e Viviane Gullo Salgado Chaves, da Superintendência de Gestão de Pessoas (SUGEP), para compor a Comissão Eleitoral, a qual conduzirá o processo eleitoral com vistas à eleição de representante dos empregados para compor o Conselho de Administração - CONSAD, em virtude do término do mandato do Conselheiro GUSTAVO VIRGÍLIO DE PAULA em 29 de abril de 2023, nos termos do Ofício nº 554/2023/GAB/PRESI-INFRASA (7064745).

2.2. Relatório COGER - Março de 2023 a Abril de 2023, contendo informações relacionadas aos processos correccionais em andamento, julgados e/ou em sede de admissibilidade, para submissão ao Conselho de Administração.

A DIREX tomou conhecimento das informações constantes no Relatório COGER (7036711), nos termos do Ofício nº 54/2023/COGER (7036720) 51402.100337/2022-48, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para acompanhamento.

2.3. Relatório Gerencial Integrado - FIOL - Março 2023, para submissão ao Conselho de Administração.

Após relato do Diretor de Empreendimentos, a DIREX manifestou ciência das informações constantes no Relatório (7038391), nos termos do Ofício nº 543/2023/DIREM (7041668) 51402.000590/2020-31, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para acompanhamento. Em complemento, a DIREX solicitou que a área responsável prepare uma apresentação para exposição das informações relativas a Abril/2023.

2.4. Relatório Gerencial Obrigações de Investimento do Anexo 9 - FICO - Março/2023, para submissão ao Conselho de Administração.

Após relato do Diretor de Empreendimentos, a DIREX manifestou ciência das informações constantes no Relatório (7045083), nos termos do Ofício nº 549/2023/DIREM (7048552) 51402.103120/2021-17, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para acompanhamento. Em complemento, a DIREX solicitou que a área responsável prepare uma apresentação para exposição das informações relativas a Abril/2023.

2.5. Relatório Trimestral SUFIP - 1º Trimestre de 2023, para submissão ao Conselho de Administração.

Após relato do Diretor de Empreendimentos, a DIREX manifestou ciência das informações constantes no Relatório (7052707), nos termos do Ofício nº 557/2023/DIREM (7053938) 50050.002899/2023-82, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para acompanhamento. Em complemento, a DIREX solicitou que a área responsável prepare uma apresentação para exposição das informações relativas a Abril/2023.

2.6. Documentos contábeis e financeiros do mês de Março/2023, a serem apresentados ao Conselho Fiscal.

A DIREX tomou conhecimento do assunto constante no OFÍCIO Nº 273/2023/DIRAF (7035614) 50050.002757/2023-15, e determinou a submissão ao Conselho Fiscal, para acompanhamento. Em complemento, a DIREX solicitou que a Superintendência de Orçamento e Finanças prepare uma apresentação para exposição das informações relativas a Abril/2023.

2.7. Atas dos Colegiados.

Após informações apresentadas pela Secretária, a DIREX manifestou ciência do teor da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de abril de 2023.

3. COMUNICAÇÕES

3.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 3 de maio de 2023, quarta-feira, às 15h, conforme calendário de reuniões aprovado na 12ª Reunião Ordinária de 2022.

EXTRAPAUTA:

1.4. Proposta de revisão da Norma Unificada de Promoção e Progressão de todos os empregados efetivos da INFRA S.A. com o intuito de implementar melhorias no normativo em comento.

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 21/2023/DIRAF/PRESI-INFRASA (7059692), 51402.107656/2014-74.

Deliberação 1.4. Após relato da Diretora de Administração e Finanças, acompanhada pelo Superintendente de Gestão de Pessoas (SUGEP), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 21/2023/DIRAF/PRESI-INFRASA (7059692), e determinou o encaminhamento da matéria ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, para manifestação, em cumprimento ao inciso V do art. 74 do Estatuto Social, e ao Conselho de Administração, para deliberação.

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.

 *ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA*

 *Marcelo Vinaud Prado*

 *Alex Augusto Sanches Trevizan*

 *Cristiano Della Giustina*

ATA 15ª R.O. DIREX (26.04.2023) 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: 36B4E-D3B07-2F450



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 03/05/2023

Assinaturas



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado
27268



MVP
27268

Assinou em: 04 de maio de 2023, 15:31:00 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 112.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4339



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
Assinou Eletronicamente



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
27267



EB
27267

Assinou em: 04 de maio de 2023, 17:33:05 | 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



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Alex Augusto Sanches Trevizan
22924



AT
22924

Assinou em: 05 de maio de 2023, 15:20:01 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.19 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 112.0.1722.48, Windows 10 | Celular: (**) *****-8729



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Cristiano Della Giustina
27269



CDG
27269

Assinou em: 10 de maio de 2023, 16:14:04 | E-mail: cri*****@in***** | Endereço de IP:
200.130.56.19 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 112.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-4976