

ATA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 03 de maio de 2023, às 16h10, 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 (PRESI), **Jorge Luiz Macedo Bastos**; a Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), **Elisabeth Alves da Silva Braga**; 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. Ausente, por motivo de viagem oficial, o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Cristiano Della Giustina**.

CONVIDADOS: o Procurador Jurídico (PROJUR), Gustavo Lopes de Souza; a Procuradora Jurídica Substituta, Cynthia Póvoa de Aragão; 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; as Assessoras (PRESI), Daiana Tebaldi Almeida; Hebyanna Ferreira Caixeta; e Heide Stéfany Medeiros de Almeida; a Assessora (DIRAF), Aline Guedes Portela; o Assessor (DIMEI), Marcelo Gomes da Silva; a Assessora (DIREM), Annya Kizzy Boaventura Pereira; e as Assessoras (DIPLAN), Maria de Lourdes Delgado Cyrne; e Bruna Pinheiro de Melo.

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 do contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa GOLD HOTEL E ALOJAMENTO LTDA, tendo a VALEC na condição de adquirente-anuente, conforme obrigações assumidas no Acordo de Obrigações de Investimento - Anexo 9 do 3º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato de Concessão da Estrada de Ferro Vitória Minas - EFVM, bem como as diretrizes, premissas e regramentos contidos no**

Acordo de Governança (SEI 4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (SEI 4320123).

Proposta da DIREM, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 58/2023/DIREM (7079435), 50050.002867/2023-87.

Deliberação 1.1. Considerando o detalhamento apresentado sobre o Plano de Ação para tratamento e gerenciamento dos riscos identificados no âmbito do processo de contabilização do investimento cruzado, a DIREX aprovou com ressalva a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 58/2023/DIREM (7079435), determinando que as unidades responsáveis adotem, dentro do prazo pactuado, todas as medidas acordadas para a mitigação dos riscos relacionados à governança de aprovações de contratos e aditivos estabelecida junto à Vale. Em complemento, no presente caso, a DIREX acrescentou à ressalva que os valores estipulados no contrato estão acima do valor de mercado.

1.2. Aprovação do contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa GOLD HOTEL E ALOJAMENTO LTDA, tendo a VALEC na condição de adquirente-anuente, conforme obrigações assumidas no Acordo de Obrigações de Investimento - Anexo 9 do 3º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato de Concessão da Estrada de Ferro Vitória Minas - EFVM, bem como as diretrizes, premissas e regramentos contidos no Acordo de Governança (SEI 4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (SEI 4320123).

Proposta da DIREM, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 59/2023/DIREM (7081230), 50050.002866/2023-32.

Deliberação 1.2. Considerando o detalhamento apresentado sobre o Plano de Ação para tratamento e gerenciamento dos riscos identificados no âmbito do processo de contabilização do investimento cruzado, a DIREX aprovou com ressalva a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 59/2023/DIREM (7081230), determinando que as unidades responsáveis adotem, dentro do prazo pactuado, todas as medidas acordadas para a mitigação dos riscos relacionados à governança de aprovações de contratos e aditivos estabelecida junto à Vale. Em complemento, no presente caso, a DIREX acrescentou à ressalva que os valores estipulados no contrato estão acima do valor de mercado.

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.

 *Signed by:*
JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

 *Signed by:*
26520
ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

 *Signed by:*
27267
Marcelo Vinaud Prado

 *Signed by:*
27268
Alex Augusto Sanches Trevisan

22924

ATA 16ª R.E. DIREX (03.05.2023) 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: DD7F5-34E88-A145F



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 11/05/2023

Assinaturas



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Alex Augusto Sanches Trevizan



AT

22924

22924

Assinou em: 17 de maio de 2023, 15:37:13 | 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



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
Assinou Eletronicamente



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA



EB

27267

27267

Assinou em: 17 de maio de 2023, 17:06:15 | 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



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado



MVP

27268

27268

Assinou em: 17 de maio de 2023, 17:40:18 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 113.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9330



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
26520



26520

Assinou em: 30 de maio de 2023, 12:06:59 | 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