

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

DATA, HORA E LOCAL: 03 de maio 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 (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; o Superintendente de Gestão de Pessoas (SUGEP), Cléber Dias da Silva Júnior; a Superintendente de Licitações e Contratos, Shirley de Faria Soares de Carvalho; 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. **Proposta de aprovação da Minuta do Plano Anual de Integridade 2023 (7069815) da INFRA S.A.**

Proposta da PRESI, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 7/2023/SUINT/PRESI (7070163), 50050.000652/2022-41.

Deliberação 1.1. Após relato do Diretor-Presidente, acompanhado da Superintendente de Governança e Estratégia (SUINT), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela PRESI, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 7/2023/SUINT/PRESI (7070163).

1.2. Reestruturação da Câmara de Acordos da Valec - CAV, em substituição à Resolução DIREX 10/2022, de 29 de novembro de 2022 (6557475), em atendimento ao disposto no art. 4º, §1º da Resolução CONSAD Nº 02, de 25 de junho de 2020 (2576939).

Proposta da PRESI, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 3/2023/PRESI (7070345), 51402.002704/2020-87.

Deliberação 1.2. Após relato do Diretor-Presidente, acompanhado da Assessora (PRESI), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela PRESI, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 3/2023/PRESI (7070345).

1.3. Celebração de Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento com a confitente devedora STRATA ENGENHARIA LTDA, conforme condições dispostas na minuta do instrumento (6656675).

Proposta da PRESI, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 1/2023/PRESI (6888925), 51402.237469/2019-29.

Deliberação 1.3. Após relato do Diretor-Presidente, acompanhado da Assessora (PRESI), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela PRESI, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 1/2023/PRESI (6888925).

1.4. Celebração de Compromisso de Ajustamento de Conduta – CAC, a ser firmado com a TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A., outorgada do Contrato de Concessão de Uso nº 001/2016, relativo à área de 6,39ha, localizada no Lote nº 10 do Pátio Ferroviário de Porto Nacional - TO. O CAC tem por objetivo recompor as obrigações contratuais assumidas celebrando Termo Aditivo (6998733) para promover a alteração da forma de pagamento originalmente prevista na "Cláusula Sexta - Do Valor, da Forma de Pagamento, do Reajuste e da Garantia.

Proposta da DIREM, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 57/2023/DIREM (7068954), 51402.105481/2022-71.

Deliberação 1.4. Após relato do Diretor de Empreendimentos, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 57/2023/DIREM (7068954).

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Inserção e/ou atualização de dados, documentos e informações nos módulos Perfil das Estatais (Identificação/Físico-Financeiro) e novo Perfil das Estatais (Gestão de Dirigentes e Conselheiros) - Exercício 2022.

A DIREX tomou conhecimento do OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 323/2023/MGI (7060586), e no OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 324/2023/MGI, (7060581), ambos da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, no qual solicita a esta Empresa INFRA S.A., providências para inserir e/ou atualizar as informações, conforme rol descrito no referido ofício, até o dia 30 de maio de 2023, no Sistema de Informações das Estatais – SIEST, e determinou a submissão do tema ao Conselho de Administração para ciência.

3. COMUNICAÇÕES

3.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 10 de maio de 2023, quarta-feira, às 15h, conforme calendário de reuniões aprovado na 12ª Reunião Ordinária de 2022.

EXTRAPAUTA:

1.5. Análise da governança das contratações da INFRA S.A., elaborada pela Superintendência de Licitações e Contratos, bem como proposta de revisão/revogação de normativos, fluxos e procedimentos administrativos.

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 24/2023/DIRAF (7078952), 50050.002442/2023-78.

Deliberação 1.5. Após relato da Diretora de Administração e Finanças, acompanhada da Superintendente de Licitações e Contratos (SULIC), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 24/2023/DIRAF (7078952).

1.6. Contratos de serviços contínuos os quais alcançaram ou alcançarão o limite de 60 (sessenta) meses de vigência contratual até o final de 2023, não havendo possibilidade de prorrogação, excetos para os casos previstos no §4º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 25/2023/DIRAF (7079629), 50050.002507/2023-85.

Deliberação 1.6. Após relato da Diretora de Administração e Finanças, acompanhada da Superintendente de Licitações e Contratos (SULIC), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 25/2023/DIRAF (7079629).

1.7. Levantamento dos instrumentos que completaram o interregno mínimo de 1 (um) ano para aplicar os reajustes, com foco nos contratos de despesa no âmbito dessa Infra S.A., visando adoção das medidas necessárias pelas áreas envolvidas na sua instrução, a fim de evitar problemas futuros, quer seja por eventual necessidade de constituição de reconhecimento de dívida ou mesmo dificuldade das empresas contratadas de manterem à execução no nível estabelecido no contrato, em razão de dificuldades financeiras como, por exemplo, fluxo de caixa.

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 28/2023/DIRAF (7085195), 50050.002663/2023-46.

Deliberação 1.7. Após relato da Diretora de Administração e Finanças, acompanhada da Superintendente de Licitações e Contratos (SULIC), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 28/2023/DIRAF (7085195).

1.8. Revisão do Planejamento Geral da Contratação 2023, para inclusão de contratação de empresa para prestação de serviço de desmontagem e montagem de divisórias em MDF e Vidro (piso/teto, panorâmica, cega com vidro com e sem persianas, só vidro, portas, guichês, lambri etc.) de propriedade ou de interesse da Infra S.A., incluindo a movimentação para depósito localizada na própria edificação, bem como o fornecimento de parafusos, fitas, ferramentas e demais itens que se fizerem necessários à completa montagem e, ainda, a realização de ajustes, adequação e recortes de material já existente na empresa.

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 29/2023/DIRAF (7086581), 50050.001415/2023-88.

Deliberação 1.8. Após relato da Diretora de Administração e Finanças, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 29/2023/DIRAF (7086581).

1.9. Revisão do Planejamento Geral da Contratação 2023, para inclusão de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial armada para atender às necessidades da Infra S.A na unidade Sede em Brasília - DF.

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 30/2023/DIRAF (7086711), 50050.001439/2023-37.

Deliberação 1.9. Após relato da Diretora de Administração e Finanças, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 30/2023/DIRAF (7086711).

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 Trevizan

22924

ATA 16ª R.O. 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: E1F50-E2F56-CE474



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

Assinaturas



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 17 de maio de 2023, 15:34:12 | 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



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 17 de maio de 2023, 16:26:48 | 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



Assinou em: 17 de maio de 2023, 17:03:03 | E-mail: elj*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 112.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3301



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
26520

JB
26520

Assinou em: 30 de maio de 2023, 12:05:55 | 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