

ATA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 10 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 Planejamento (DIPLAN), **Cristiano Della Giustina**; 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.

CONVIDADOS: o Procurador Jurídico (PROJUR), Gustavo Lopes de Souza; a Procuradora Jurídica Substituta, Cynthia Póvoa de Aragão; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), Gabriel Pimenta Gadea; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Empreendimentos (DIREM), Mário Marcassa Neto; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Planejamento (DIPLAN), Fernando Castilho; as Assessoras (PRESI), Daiana Tebaldi Almeida; Hebyanna Ferreira Caixeta; e Eliana Mesquita Hupsel; o Assessor (DIMEI), Marcelo Gomes da Silva; a Assessora (DIPLAN), Bruna Pinheiro de Melo; a Chefe de Assessoria de Comunicação Social (ASCOM); Ana Paula Lopes Guedes Teixeira; a Superintendente de Licitações e Contratos (SULIC), Shirley de Faria Soares de Carvalho; e a Ouvidora (OUVIR), Rose Meire Cyrillo.

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 do Manual de Uso da Marca Infra S.A. (7060612).**

Proposta da PRESI, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 2/2023/ASCOM/PRESI (7078588), 50050.002975/2023-50.

Deliberação 1.1. Após relato da Chefe da Assessoria de Comunicação Social (ASCOM), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 2/2023/ASCOM/PRESI (7078588).

1.2. Alienação e baixa patrimonial e contábil, com posterior doação, dos bens móveis antieconômicos alocados no Edifício sede da Infra S.A.

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 33/2023/DIRAF - INFRASA (7102282), 50050.000954/2023-08.

Deliberação 1.2. Após relato da Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 33/2023/DIRAF - INFRASA (7102282).

1.3. Revisão do Planejamento Geral da Contratação 2023, para inclusão de Contratação de prestação de serviços comuns e venda de produtos postais continuada, sem natureza intelectual ou técnica.

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 35/2023/DIRAF - INFRASA (7106566), 50050.002993/2023-31.

Deliberação 1.3. Após relato da Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 35/2023/DIRAF - INFRASA (7106566).

1.4. Revisão do Planejamento Geral da Contratação 2023, para inclusão de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial armada nos canteiros de obra localizados nos municípios de Guanambi e São Desidério no Estado da Bahia.

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 36/2023/DIRAF - INFRASA (7106778), 50050.002717/2023-73.

Deliberação 1.4. Após relato da Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 36/2023/DIRAF - INFRASA (7106778).

1.5. Panorama do processamento dos pagamentos referentes aos contratos no âmbito da Infra S.A.

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 31/2023/DIRAF - INFRASA (7099960), 50050.002663/2023-46.

Deliberação 1.5. Após relato da Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), acompanhada da Superintendente de Licitações e Contratos (SULIC), a DIREX manifestou ciência das informações, e **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 31/2023/DIRAF - INFRASA (7099960).

1.6. Proposta de redefinição temporária do percentual limite de empregados desta INFRA S.A. sob o regime de teletrabalho, tendo em vista a necessidade administrativa de promover reformas e adaptações da estrutura física da Sede, em razão da desmobilização da estrutura da filial.

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 34/2023/DIRAF - INFRASA (7106319), 50050.003315/2023-96.

Deliberação 1.6. Após relato da Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 34/2023/DIRAF - INFRASA (7106319), com destaque para que seja observada a RESOLUÇÃO VALEC Nº 3/2021/DIREX-VALEC/PRESI-VALEC (7106380), acerca dos procedimentos de formalização e adesão ao regime de teletrabalho pelos empregados sob sua subordinação.

1.7. Carta de Serviços ao Usuário - ano 2023 (7089518), para deliberação do Conselho de Administração.

Proposta da OUVIR, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 8/2023/OUVIR (7089561), 50050.001649/2023-25.

Deliberação 1.7. Após relato da Ouvidora (OUVIR), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 8/2023/OUVIR (7089561), e determinou a submissão da matéria ao Comitê de Auditoria Estatutário, para análise, e ao Conselho de Administração, para deliberação.

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Relatório do SIC/OUVIR - Abril de 2023 e Anexo I; Relatório da Autoridade de Monitoramento da LAI, e Relatório LGPD - Encarregado pelo tratamento de dados pessoais (7098584), para ciência do Conselho de Administração.

OFÍCIO Nº 154/2023/OUVIR/CONSAD-INFRASA (7096592), 50050.000029/2022-98.

Após exposição realizada pela Ouvidora (OUVIR), a DIREX manifestou ciência das informações constantes nos relatórios respectivos (7097250), (7098466), (7098485), (7098584), e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para conhecimento.

2.2. Autoavaliação de Desempenho da DIREX, referente ao exercício de 2022, em cumprimento à Lei nº 13.303/2016 e Decreto nº 8.945/2016.

Em atenção ao Ofício Circular nº 5121/2022/ME (6691807), 50050.000077/2023-67, da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, no qual informa sobre a periodicidade anual, a que se referem o art.13, inciso III, da Lei 13.303/2016 e o art.24, inciso III, do Decreto 8.945/2016, que versam sobre o

processo de avaliação de desempenho, individual e coletivo dos administradores e dos membros de comitês, a Secretaria de Governança disponibilizou os formulários referentes ao exercício de 2022, elaborados conforme modelos da SEST, e validados pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COELE, para preenchimento das autoavaliações via *Google Forms*, por meio dos links disponíveis na Plataforma *Atlas Governance*. Registra-se que em relação àqueles diretores que tenham se desligado da Empresa, mas que tenham tido atuação em 2022, o COELE entrará em contato para que realizem a atividade em tela.

3. COMUNICAÇÕES

3.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 17 de maio 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 17ª R.O. DIREX (10.05.2023) 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: 6AB62-8645F-2D4EA



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 18/05/2023

Assinaturas



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado
27268



MVP
27268

Assinou em: 18 de maio de 2023, 15:35:29 | 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



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
Assinou Eletronicamente



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
27267



EB
27267

Assinou em: 26 de maio de 2023, 16:47:51 | E-mail: el*****@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, 17:00:30 | 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



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

26520



JB

26520

Assinou em: 30 de maio de 2023, 12:08:40 | 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, 18:50:15 | 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