

## ATA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** 17 de maio 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:** na qualidade de Diretora-Presidente Substituta (PRESI), a Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), **Elisabeth Alves da Silva Braga**; o Diretor de Mercado e Inovação (DIMEI), **Marcelo Vinaud Prado**; o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Cristiano Della Giustina**; 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-Presidente (PRESI), **Jorge Luiz Macedo Bastos**.

**CONVIDADOS:** a Chefe de Gabinete Substituta, Sílvia Milhomen; o Procurador Jurídico (PROJUR), Gustavo Lopes de Souza; as Assessoras da Presidência (PRESI), Daiana Tebaldi Almeida; Hebyanna Ferreira Caixeta; Heide de Almeida; e Eliana Mesquita Hupsel; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), Gabriel Pimenta Gadea; o Assessor (DIRAF), Wellington Miranda; o Assessor da Diretoria de Mercado e Inovação (DIMEI), Marcelo Gomes da Silva; a Assessora da Diretoria de Planejamento (DIPLAN), 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. Primeiro Termo Aditivo (6979470) ao Contrato nº 5500087808 (5328798) firmado entre Vale S/A e EXPRESSO PLANALTO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, para prestação de serviços de transporte coletivo de funcionários (dentro e fora) no Projeto FICO - Investimento Cruzado.**

PROPOSIÇÃO Nº 64/2023/DIREM/INFRASA (7110394) 51402.100844/2022-81.

**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, por unanimidade, **aprovou com ressalva** a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 64/2023/DIREM/INFRA (7110394), 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.

**1.2. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fiscalização e Gerenciamento das obras da FICO - MCA AUDITORIA E GERENCIAMENTO LTDA - Investimento Cruzado, 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.**

PROPOSIÇÃO Nº 66/2023/DIREM/INFRA (7118682) 51402.101518/2022-91.

**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, por unanimidade, **aprovou com ressalva** a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 66/2023/DIREM/INFRA (7118682), 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.

**1.3. Contrato de elaboração de estudos ambientais - LUME ESTRATÉGIA AMBIENTAL LTDA. - Investimento Cruzado, 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.**

PROPOSIÇÃO Nº 67/2023/DIREM/INFRA (7119378) 50050.003206/2023-79.

**Deliberação 1.3.** 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, por unanimidade, **aprovou com ressalva** a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 67/2023/DIREM/INFRA (7119378), 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.

**1.4. Contrato Fornecimento de Material Pétreo - AMARILLO MINERAÇÃO DO BRASIL (7060018) - Investimento Cruzado, 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.

PROPOSIÇÃO Nº 65/2023/DIREM/INFRA (7117762) 50050.002711/2023-04.

**Deliberação 1.4.** 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, por unanimidade, **aprovou com ressalva** a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 65/2023/DIREM/INFRA (7117762), 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.

### 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*

  
*Cristiano Della Giustina*

  
*Alex Augusto Sanches Trevisan*

22924

### ATA 18ª R.E. DIREX (17.05.2023) 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: 06BC1-514F7-C54EE



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 22/05/2023

## Assinaturas



**Marcelo Vinaud Prado**  
Assinou Eletronicamente



*Marcelo Vinaud Prado*  
27268



*MVP*  
27268

Assinou em: 26 de maio de 2023, 10:02:52 | 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



**ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA**  
Assinou Eletronicamente



*ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA*  
27267



*EB*  
27267

Assinou em: 26 de maio de 2023, 16:49:43 | 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, 17:03:20 | 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



Cristiano Della Giustina  
Assinou Eletronicamente



*Cristiano Della Giustina*  
27269



*CDG*  
27269

Assinou em: 02 de junho de 2023, 18:47:40 | 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