

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

DATA, HORA E LOCAL: 17 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: 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; e a Superintendente de Integridade e Riscos (SUINT), Fernanda Marinela.

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. Reconhecimento de dívida referente ao Contrato Nº 34/2016, firmado com a Empresa Brasil de Comunicação, que tem como objeto a contratação de publicidade legal.

Proposta da PRESI, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 3/2023/PRESI - INFRA S.A. (7135047) 51402.101998/2022-91.

Deliberação 1.1. Após análise da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 3/2023/PRESI - INFRASA (7135047).

1.2. Termo Aditivo para inclusão dos empregados da Infra S.A. oriundos da EPL S.A. ao Contrato nº 001/2019, firmado com a Sodexo, e alteração da Cláusula Terceira do referido contrato.

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 38/2023/DIRAF-INFRASA (7119863) 51402.214133/2018-11.

Deliberação 1.2. A partir do relato da Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 38/2023/DIRAF-INFRASA (7119863).

1.3. Programa de incentivo "Mãe Infra", que tem por objetivo ampliar o tempo de interação das mães empregadas com os respectivos filhos, no primeiro período de formação da criança, potencializando o bem-estar da empregada e da família, nos termos da minuta de Resolução (7130602).

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 39/2023/DIRAF-INFRASA (7132520) 50050.003556/2023-35.

Deliberação 1.3. A partir do relato da Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 39/2023/DIRAF-INFRASA (7132520).

1.4. Pagamento de indenização por via judicial referente à desapropriação de gleba de terra nua e benfeitorias da Fazenda Boa Vista, situada no município de Crixás, com vistas ao pagamento de justa indenização por 30,2475 ha de terra nua, bem como suas benfeitorias e acessórios, destinada à composição de faixa de domínio para implantação da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO).

Proposta da DIREM, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 63/2023/DIREM - INFRASA (7101021) - 50050.000348/2022-01.

Deliberação 1.4. A partir do relato do Diretor de Empreendimentos (DIREM), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 63/2023/DIREM - INFRASA (7101021).

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Relatório Gerencial Obrigações de Investimento do Anexo 9 - FICO - Abril/2023.

Após relato do Diretor de Empreendimentos, a DIREX manifestou ciência das informações constantes no Relatório (7130412), referentes ao mês de abril de 2023, nos

termos do Ofício nº 670/2023/DIREM (7130829) 51402.103120/2021-17, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para acompanhamento.

2.2. Relatório Gerencial Integrado - FIOL - Abril 2023.

Após relato do Diretor de Empreendimentos, a DIREX manifestou ciência das informações constantes no Relatório (7038391), referentes ao mês de abril de 2023, nos termos do Ofício nº 667/2023/DIREM (7129891) 51402.000590/2020-31, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para acompanhamento.

3. COMUNICAÇÕES

3.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 24 de maio de 2023, quarta-feira, às 15h, conforme calendário de reuniões aprovado na 12ª Reunião Ordinária de 2022.

EXTRAPAUTA:

1.5. Proposta de aprovação da minuta da Política de Transações com Partes Relacionadas.

Proposta da PRESI, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 10/2023/SUINT/PRESI (7139239) - 50050.001032/2023-18

Deliberação 1.5. A partir da apresentação realizada pela Superintendente de Integridade e Riscos (SUINT), a DIREX **aprovou** por unanimidade a minuta (7138075), nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 10/2023/SUINT/PRESI (7139239).

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

27267


Cristiano Della Giustina

27269


Marcelo Vinaud Prado

27268


Alex Augusto Sanches Trevizan

22924

3/3

ATA 18ª R.O. 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: 559DC-65BE5-ED4C4



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, 10:02:24 | 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, 16:48:38 | 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, 17:02:00 | 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, 18:48:46 | 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