

ATA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 24 de maio de 2023, às 16h, realizada por videoconferência via *Teams*, nos termos do § 3º do art. 50 do Estatuto Social da Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A, NIRE 53.3.0001030-7, CNPJ 42.150.664/0001-87.

PARTICIPANTES: o Diretor-Presidente (PRESI), **Jorge Luiz Macedo Bastos**, 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.

CONVIDADOS: a Chefe de Gabinete Substituta (PRESI), Sílvia Milhomem; 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 Chefe de Assessoria da Diretoria de Empreendimentos (DIREM), Mário Marcassa; o Assessor (DIRAF), Wellington Miranda; o Assessor (DIMEI), Marcelo Gomes da Silva; a Assessora (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. Contrato de fornecimento de tubos em concreto armado, firmado entre a VALE e a FCK PREMOLDADOS LTDA (7120956), 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 (4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123).

PROPOSIÇÃO Nº 69/2023/DIREM/INFRASA (7143259) 50050.003584/2023-52.

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 69/2023/DIREM/INFRA (7143259), 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 a matéria apresentada nesta Reunião tem seu conteúdo integral no bojo do respectivo processo mencionado nesta Ata, o qual foi disponibilizado 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 Trevisan

ATA 19ª R.E. DIREX (24.05.2023) 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: EBD16-88BED-4A408



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 29/05/2023

Assinaturas



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Cristiano Della Giustina
27269



CDG
27269

Assinou em: 30 de maio de 2023, 11:07:42 | E-mail: cri*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 112.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4976



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
26520



JB
26520

Assinou em: 30 de maio de 2023, 12:13:21 | 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



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Alex Augusto Sanches Trevizan
22924



AT
22924

Assinou em: 30 de maio de 2023, 16:09:12 | 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



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente


Marcelo Vinaud Prado
27268


MVP
27268

Assinou em: 31 de maio de 2023, 15:05:02 | 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: 02 de junho de 2023, 15:40:06 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP:
200.130.56.19 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 112.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-3301