

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

DATA, HORA E LOCAL: 24 de maio de 2023, às 15h, 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), Silvia 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. **Programação Orçamentária para o exercício de 2023 - Remanejamento de Recursos LOA.**

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 40/2023/DIRAF - INFRASA (7158997) 50050.000343/2023-51.

Deliberação 1.1. Após análise da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 40/2023/DIRAF - INFRASA (7158997).

1.2. **Ajuste no Planejamento Geral de Contratação – PGC 2023 para inclusão de contratação semi-integrada para elaboração do projeto executivo de engenharia e execução dos serviços remanescentes para a conclusão das obras dos lotes 05F e 06F da Ferrovia de integração Oeste Leste – FIOL 2.**

Proposta da DIREM, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 68/2023/DIREM-INFRA (7138515) 50050.002207/2023-04.

Deliberação 1.2. Após análise da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 68/2023/DIREM-INFRA (7138515).

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Documentação Contábil e Financeira de abril de 2023 para conhecimento da DIREX e Conselho Fiscal.

A DIREX manifestou ciência das informações constantes no Balancete; Demonstrativo de Contas Bancárias; Situação Patrimonial, referentes ao mês de abril de 2023, conforme Ofício nº 387/2023/DIRAF-INFRA (7146903) - 50050.003750/2023-11, e determinou a submissão ao Conselho de Fiscal, para conhecimento.

2.2. Atas dos Colegiados.

A DIREX manifestou ciência do teor da Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 31 de março de 2023.

2.3. Apresentação BPO IBM.

A DIREX reprogramou a apresentação do tema para a próxima reunião.

3. COMUNICAÇÕES

3.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 31 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*
26520 27267

 *Marcelo Vinaud Prado*  *Cristiano Della Giustina*  *Alex Augusto Sanches Trevizan*
27268 27269 22924 2/2

ATA 19ª R.O. 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: BDA7E-A0807-6348B



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

Assinaturas



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 30 de maio de 2023, 11:10:09 | 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



Assinou em: 30 de maio de 2023, 12:14:03 | 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



Assinou em: 30 de maio de 2023, 16:09:52 | 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, 15:04:36 | 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: 02 de junho de 2023, 15:42:37 | E-mail: el*****@in***** | Endereço de IP:
200.130.56.19 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 112.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-3301