

## ATA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** 31 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 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:** 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; o Chefe da Assessoria da Diretoria de Empreendimentos (DIREM), Mário Marcassa; e 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. **Revisão do Plano de Contratação Anual - 2023, de normativos, fluxos e procedimentos administrativos.**

PROPOSIÇÃO Nº 45/2023/DIRAF-INFRA (7185259) 51402.103125/2022-12.

**Deliberação 1.1.** Após relato da matéria pela Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 45/2023/DIRAF-INFRA (7185259).

### 2. **ASSUNTOS GERAIS:**

## 2.1. Apresentação BPO IBM.

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

### EXTRAPAUTA:

## 1.2. Autorização para criação de nova Ação Orçamentária para atender as demandas da FIO L 3.

PROPOSIÇÃO Nº 72/2023/DIREM-INFRA (7186951) 50050.004014/2023-80.

**Deliberação 1.2.** Após relato da matéria pelo Diretor de Empreendimentos (DIREM), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 72/2023/DIREM-INFRA (7186951).

## 3. COMUNICAÇÕES

### 3.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 07 de junho 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

22924

2/2

### ATA 20ª R.O. DIREX (31.05.2023) 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: 91978-EA128-4947C



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 05/06/2023

## Assinaturas



**Marcelo Vinaud Prado**  
Assinou Eletronicamente



*Marcelo Vinaud Prado*  
27268



*MVP*  
27268

Assinou em: 06 de junho de 2023, 12:07:50 | 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



**Cristiano Della Giustina**  
Assinou Eletronicamente



*Cristiano Della Giustina*  
27269



*CDG*  
27269

Assinou em: 07 de junho de 2023, 14:47:16 | 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



**ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA**  
Assinou Eletronicamente



*ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA*  
27267



*EB*  
27267

Assinou em: 07 de junho de 2023, 17:56:17 | 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



Alex Augusto Sanches Trevizan  
Assinou Eletronicamente



Alex Augusto Sanches Trevizan  
22924



22924

Assinou em: 14 de junho de 2023, 10:09:12 | E-mail: ale\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 177.234.186.11 | 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



26520

Assinou em: 22 de junho de 2023, 09:56:49 | E-mail: jor\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 113.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-5799