

ATA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 07 de junho 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; a Procuradora Substituta (PROJUR), Cynthia Póvoa de Aragão; 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 de Assessoria da Diretoria de Empreendimentos (DIREM), Mário Marcassa; a Assessora (DIREM), Annya Kizzy Boaventura Pereira o Chefe de Assessoria da Diretoria de Planejamento; Fernando Castilho; a Assessora da Diretoria de Planejamento (DIPLAN), Bruna Pinheiro de Melo; e o Gerente da Auditoria Interna (AUDIN), Fábio Morais de Loyola.

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. **Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2023-2025.**

PROPOSIÇÃO Nº 44/2023/DIRAF-INFRA (7183095) 50050.000796/2023-88.

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

1/3

PROPOSIÇÃO Nº 44/2023/DIRAF-INFRA (7183095), e determinou a submissão do tema ao Conselho de Administração, nos termos do art. 8º, inciso V, do Regimento Interno da Infra S.A.

1.2. Repactuação dos prazos internos para cumprimento dos planos de ação TCU/CGU.

PROPOSIÇÃO Nº 74/2023/DIREM-INFRA (7191711) 51402.100058/2020-12.

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 74/2023/DIREM-INFRA (7191711), e determinou a submissão do tema ao Conselho de Administração, para apreciação.

1.3. Segundo Termo Aditivo ao Acordo de Parceria nº 01/2021 (7192461), firmado com a International Finance Corporation (IFC), para ajuste de escopo, com a substituição do produto “levantamento aerofotogramétrico” pelo produto “adaptação dos projetos”.

PROPOSIÇÃO Nº 7/2023/DIPLAN-INFRA (7197823) 50840.100793/2021-85.

Deliberação 1.3. Após relato da matéria pelo Diretor de Planejamento (DIPLAN), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 7/2023/DIPLAN-INFRA (7197823).

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Relatório Final de Avaliação das Áreas Remanescentes.

OFÍCIO Nº 60/2023/AUDIN/CONSAD-INFRA (7165308) 50050.001241/2023-53.

Após exposição realizada pela Auditoria Interna (AUDIN), a DIREX manifestou ciência das informações constantes no Relatório Final de Avaliação das Áreas Remanescentes (7165268), e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para conhecimento.

3. COMUNICAÇÕES:

3.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 14 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*

²⁶⁵²⁰
 *ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA*

²⁷²⁶⁷
 *Marcelo Vinaud Prado*

²⁷²⁶⁸
 *Cristiano Della Giustina*

²⁷²⁶⁹
 *Alex Augusto Sanches Trevizan*

²²⁹²⁴

ATA 21ª R.O. DIREX (07.06.2023) 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: F5538-DAFE1-1F456



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 16/06/2023

Assinaturas



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado
27268



MVP
27268

Assinou em: 19 de junho de 2023, 16:23:20 | 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: 19 de junho de 2023, 17:36:00 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.19 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 114.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3301



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Cristiano Della Giustina
27269



CDG
27269

Assinou em: 21 de junho de 2023, 15:04:12 | E-mail: cri*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 114.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4976



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

26520



JB

26520

Assinou em: 22 de junho de 2023, 09:58:34 | 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



Alex Augusto Sanches Trevizan

Assinou Eletronicamente



Alex Augusto Sanches Trevizan

22924



AT

22924

Assinou em: 26 de junho de 2023, 15:52:50 | 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