

ATA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 14 de junho 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 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. Ausentes, por motivo de viagem oficial, o Diretor de Mercado e Inovação (DIMEI), **Marcelo Vinaud Prado**, e o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Cristiano Della Giustina**.

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. Contrato de gestão, análise e arquivamento técnico de documentação, firmado entre a VALE e a MCA AUDITORIA E GERENCIAMENTO LTDA (7209336), tendo a Valec na condição de adquirente-anuente.

PROPOSIÇÃO Nº 80/2023/DIREM-INFRASA (7212501) 50050.004123/2023-05.

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 por unanimidade **aprovou com ressalva** a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 80/2023/DIREM-INFRASA (7212501), 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.

1.2. Contrato de locação de veículos leves, firmado entre a VALE e a LOKAR SERVICOS LTDA (7183302), tendo a Valec na condição de adquirente-anuente.

PROPOSIÇÃO Nº 83/2023/DIREM (7218123) 50050.004128/2023-20.

Deliberação 1.2. 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 por unanimidade **aprovou com ressalva** a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 83/2023/DIREM (7218123), 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.

1.3. Contrato de prestação de serviço de projeto e elaboração documentação necessária a DUP, levantamento aerofotogramétrico, elaboração de RGV's, levantamento topográfico, implantação de marcos, cadastros técnicos individuais, acompanhamento técnico, regularização de imóveis, as built e monitoramento da faixa de domínio em imóveis rurais, urbanos ou industriais de interesse da Vale referente aos trechos 2, 5, 6 e 7, firmado entre Vale S/A e CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA - Investimento Cruzado, tendo a Valec na condição de adquirente-anuente.

PROPOSIÇÃO Nº 84/2023/DIREM (7220602) 50050.003474/2023-91.

Deliberação 1.3. 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 por unanimidade **aprovou com ressalva** a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 84/2023/DIREM (7220602), 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.

1.4. Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 5500077834 (7204776) referente à Inspeção Acreditada para os projetos de ferrovia e obras de arte especiais, firmado com a VALE S.A. e a empresa BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA - Investimento Cruzado, tendo a VALEC na condição de adquirente-anuente.

PROPOSIÇÃO Nº 86/2023/DIREM (7221784) 51402.106498/2021-64.

Deliberação 1.4. 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 por unanimidade **aprovou com ressalva** a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 86/2023/DIREM (7221784), 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.

1.5. Segundo Termo Aditivo ao Contrato de movimentação, carga e descarga de trilhos, firmado com a VALE S.A. e a empresa CCG CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA, tendo a VALEC na condição de adquirente-anuente.

PROPOSIÇÃO Nº 87/2023/DIREM (7223553) 51402.103480/2022-91.

Deliberação 1.5. 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 por unanimidade **aprovou com ressalva** a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 87/2023/DIREM (7223553), 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 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

Alex Augusto Sanches Trevizan
22924

ATA 22ª R.E. DIREX (14.06.2023) 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: 293C8-1FFB9-51417



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

Assinaturas



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 19 de junho de 2023, 17:39:37 | 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



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 22 de junho de 2023, 10:03:28 | 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



Assinou em: 26 de junho de 2023, 15:56:08 | 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