

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

DATA, HORA E LOCAL: 14 de junho 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 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. **Relatório da Reunião de Alinhamento Estratégico (RAE) do 1º trimestre de 2023.**

PROPOSIÇÃO Nº 10/2023/PRESI - INFRASA (7147466) 50050.002439/2023-54.

Deliberação 1.1. Após relato da matéria pela Presidência (PRESI), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 10/2023/PRESI – INFRASA (7147466), e determinou a submissão do tema ao Comitê de Auditoria Estatutário para análise, e ao Conselho de Administração para deliberação, nos termos do art. 44, inc. XXXVI, do Estatuto Social.

1.2. Contratação de serviços continuados de apoio administrativo, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da INFRA S/A em Brasília-DF.

PROPOSIÇÃO Nº 46/2023/DIRAF - INFRASA (7224710) 50050.003404/2023-32.

Deliberação 1.2. Após relato da matéria pela Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 46/2023/DIRAF - INFRASA (7224710).

1.3. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2021, firmado com a FUNDAÇÃO AROEIRA, que tem como objeto a realização de serviços de levantamento, salvamento (resgate), análise laboratorial, monitoramento, obtenção de endosso institucional e destinação para a guarda definitiva de material arqueológico nas obras de construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste – FIOL.

PROPOSIÇÃO Nº 81/2023/DIREM - INFRASA (7217283) 51402.237811/2019-91.

Deliberação 1.3. Após relato da matéria pelo Diretor de Empreendimentos (DIREM), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 81/2023/DIREM - INFRASA (7217283).

1.4. Contratação, em regime de empreitada por preço unitário, de serviços técnicos especializados de supervisão para as obras de implantação da Ferrovia de Integração Oeste Leste (EF-354) - Trecho II, Lote 7F - do Rio das Fêmeas até a Estrada Vicinal de acesso a BR-135, com extensão de 161,12 km.

PROPOSIÇÃO Nº 82/2023/DIREM - INFRASA (7217488) 50050.000801/2023-52.

Deliberação 1.3. Após relato da matéria pelo Diretor de Empreendimentos (DIREM), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 82/2023/DIREM - INFRASA (7217488). Por fim, a Diretoria Executiva ressalta a sua competência para aprovação da matéria, conforme Resolução Normativa Valec nº 14/2021/CONSAD-VALEC, dispensando a submissão do presente ao Conselho de Administração.

2. COMUNICAÇÕES:

2.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 21 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

Alex Augusto Sanches Trevizan
²²⁹²⁴

ATA 22ª R.O. 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: 388FB-E3AA7-1A4CC



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, 17:38:37 | 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, 10:02:12 | 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, 15:57:19 | 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