

## ATA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** 21 de junho de 2023, às 16h40, 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 Empreendimentos (DIREM), **Alex Augusto Sanches Trevizan**, o Diretor de Mercado e Inovação (DIMEI), **Marcelo Vinaud Prado**, o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Cristiano Della Giustina**, 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, Sílvia Maria Milhomem Brito Menezes; a Procuradora Jurídica Substituta (PROJUR), Cynthia Póvoa de Aragão, e as Assessoras da Presidência (PRESI), Daiana Tebaldi Almeida e Eliana Mesquita Hupsel.

**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. Quarto Termo Aditivo ao Contrato de limpeza e conservação predial, que tem por objeto a alteração das seguintes cláusulas: objeto, vigência, preço e forma de pagamento, responsabilidade e penalidades e disposições gerais, firmado entre a Vale S.A. e a GUARDIÃ ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., tendo a VALEC na condição de adquirente-anuente, conforme obrigações assumidas no Acordo de Obrigações de Investimento - Anexo 9 do 3º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato de Concessão da Estrada de Ferro Vitória Minas - EFVM, bem como as diretrizes, premissas e regramentos contidos no Acordo de Governança (4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas (AOR 4320123).**

PROPOSIÇÃO Nº 89/2023/DIREM (7232884) 51402.104962/2021-88.

**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 **aprovou com ressalva** a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 89/2023/DIREM (7232884), 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 construção de obras civis, drenagens, terraplenagem e obras de artes especiais, referente à construção do Pacote 03 da Ferrovia de Integração Centro Oeste (FICO) entre o km 71 ao km 105 (7206474), firmado entre a VALE e a CONSTRUTORA ÁPIA S.A., tendo a Valec na condição de adquirente-anuente, conforme obrigações assumidas no Acordo de Obrigações de Investimento - Anexo 9 do 3º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato de Concessão da Estrada de Ferro Vitória Minas - EFVM, bem como as diretrizes, premissas e regramentos contidos no Acordo de Governança (4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123).**

PROPOSIÇÃO Nº 91/2023/DIREM (7235270) 50050.004350/2023-22.

**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 **aprovou com ressalva** a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 91/2023/DIREM (7235270), 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. Primeiro Termo Aditivo (7229518) ao Contrato de cercamento, firmado entre a Vale S.A. e a GSA SERVICE EIRELLI (6699969), conforme obrigações assumidas no Acordo de Obrigações de Investimento - Anexo 9 (3628416) do 3º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato de Concessão da Estrada de Ferro Vitória Minas - EFVM, bem como as diretrizes, premissas e regramentos contidos no Acordo de Governança (4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas (AOR 4320123).**

PROPOSIÇÃO Nº 93/2023/DIREM (7246064) 50050.000391/2022-69.

**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 **aprovou com ressalva** a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 93/2023/DIREM (7246064), 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. Segundo Termo Aditivo Minuta (7223494) ao Contrato de Construção de Obras (5387693), firmado entre a Vale S.A. e a CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA., conforme obrigações assumidas no Acordo de Obrigações de Investimento - Anexo 9 (3628416) do 3º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato de Concessão da Estrada de Ferro Vitória Minas - EFVM, bem como as diretrizes, premissas e regramentos contidos no Acordo de Governança (4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas (AOR 4320123).**

PROPOSIÇÃO Nº 94/2023/DIREM (7246182) 51402.100876/2022-87.

**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 **aprovou com ressalva** a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 94/2023/DIREM (7246182), 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.

 *signed by:*  
JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

 *signed by:*  
ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

 *signed by:*  
Alex Augusto Sanches Trevizan

 *signed by:*  
Marcelo Vinaud Prado

 *signed by:*  
Cristiano Della Giustina

### ATA 23ª R.E. DIREX (21.06.2023) 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: 2DE69-886F1-BA41B



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 03/07/2023

## Assinaturas



**ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA**

Assinou Eletronicamente



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

27267



EB

27267

Assinou em: 03 de julho de 2023, 18:10:09 | E-mail: eli\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 114.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-3301



**Alex Augusto Sanches Trevizan**

Assinou Eletronicamente



Alex Augusto Sanches Trevizan

22924



AT

22924

Assinou em: 04 de julho de 2023, 16:49:05 | E-mail: ale\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.130.56.19 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 114.0.1823.58, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-8729



**Marcelo Vinaud Prado**

Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado

27268



MVP

27268

Assinou em: 07 de julho de 2023, 09:03:26 | E-mail: mar\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 114.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-9330



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS  
26520



JB  
26520

Assinou em: 13 de julho de 2023, 15:23:26 | 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



Cristiano Della Giustina

Assinou Eletronicamente



Cristiano Della Giustina  
27269



CDG  
27269

Assinou em: 19 de julho de 2023, 14:40:06 | E-mail: cri\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.9.1.101 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 114.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-4976