

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

DATA, HORA E LOCAL: 21 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 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, Silvia 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. Prorrogação excepcional do Contrato nº 15/2018, firmado entre a INFRA S.A e a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A, que tem como objeto a prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC (fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional e internacional) por meio de entroncamento EI, com disponibilização de ramais DDR - Discagem Direta a Ramal, a ser executado de forma contínua no prédio da filial da Empresa.

PROPOSIÇÃO Nº 47/2023/DIRAF (7237661) 50840.000030/2018-30.

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 47/2023/DIRAF (7237661).

1.2. Desenvolvimento e Construção do Plano Educacional Anual - PEA 2022-23.

PROPOSIÇÃO Nº 48/2023/DIRAF (7247591) 50050.000850/2023-95.

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 48/2023/DIRAF (7247591).

1.3. Revisão do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2023 dos Membros da Diretoria Executiva das Empresas Estatais Federais.

PROPOSIÇÃO Nº 49/2023/DIRAF (7249930) 51402.105273/2022-71.

Deliberação 1.3. Após relato da matéria pela Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 49/2023/DIRAF (7249930), e determinou a submissão do tema ao Conselho de Administração, para deliberação.

1.4. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021, firmado com a empresa PROSUL – PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA.

PROPOSIÇÃO Nº 95/2023/DIREM (7248989) 51402.003513/2019-07.

Deliberação 1.4. Após relato da matéria pelo Diretor de Empreendimentos (DIREM), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 95/2023/DIREM (7248989).

1.5. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 924/PGE-2021, firmado com o estado de Rondônia, para alteração subjetiva e prorrogação de 4 meses do contratual, resultando numa nova vigência de 22 meses.

PROPOSIÇÃO Nº 8/2023/DIPLAN (7231844) 50840.101615/2020-91.

Deliberação 1.5. Após relato da matéria pelo Diretor de Planejamento (DIPLAN), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 8/2023/DIPLAN (7231844).

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional.

A DIREX manifestou ciência do Relatório Circunstanciado sobre a participação do Diretor-Presidente, a convite do Sistema CNT (Confederação Nacional do Transporte, SEST SENAT e Instituto de Transporte e Logística), da Missão Internacional realizada na cidade de Lausanne, na Suíça, entre os dias 21 à 30 de abril de 2023, em parceria com o IMD (International Institute for Management Development), conforme processo 50050.001965/2023-05, e determinou a submissão ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, para conhecimento.

2.2. Documentos Contábeis e Financeiros referentes a maio/2023.

A DIREX manifestou ciência das informações Contábeis e Financeiras referentes a maio/2023, conforme OFÍCIO Nº 498/2023/DIRAF-INFRA (7241632) 50050.004512/2023-22, e determinou a submissão ao Conselho Fiscal, para conhecimento.

2.3. Carta de Serviços ao Usuário - 2023.

A DIREX manifestou ciência dos ajustes promovidos na Carta de Serviços ao Usuário – 2023 (7236102), nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 9/2023/PRESI - INFRASA (7236227) 50050.001649/2023-25, em cumprimento à solicitação do Conselho de Administração na 5ª R.O. de 25.05.2023, e determinou a reapresentação àquele Colegiado, para deliberação.

2.4. Relatório Mensal SIC/OUVIR, referente a maio/2023.

OFÍCIO Nº 196/2023/OUVIR/CONSAD-INFRASA (7236485) 50050.000029/2022-98.

A DIREX manifestou ciência das informações constantes no respectivo Relatório Mensal SIC/OUVIR referente a maio/2023 (7236482), e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para acompanhamento.

2.5. Atas dos Colegiados:

A DIREX manifestou ciência na Ata da 4ª Reunião Ordinária de 27 de abril de 2023, e da Ata da 9ª Reunião Extraordinária de 04 de maio de 2023, ambas do Conselho de Administração, conforme processos 50050.004155/2023-01 e 50050.004157/2023-91.

3. COMUNICAÇÕES

3.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 28 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.

 **ATLAS**
Signed by

JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

 **ATLAS**
Signed by

ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

 **ATLAS**
Signed by

Alex Augusto Sanches Trevizan

 **ATLAS**
Signed by

Cristiano Della Giustina

 **ATLAS**
Signed by

Marcelo Vinaud Prado

3/3

ATA 23ª R.O. 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: 248D8-034C1-DC41E



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

Assinaturas



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 03 de julho de 2023, 17:59:42 | 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



Assinou em: 04 de julho de 2023, 16:50:20 | 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



Assinou em: 07 de julho de 2023, 09:03:01 | 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, 15:22:37 | 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, 14:38:17 | 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