

## ATA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** 28 de junho de 2023, às 15h, realizada por videoconferência via *Teams*, nos termos do § 3º do art. 50 do Estatuto Social da Valec - NIRE 53.3.0001030-7, CNPJ 42.150.664/0001-87.

**PARTICIPANTES:**, a Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), **Elisabeth Alves da Silva Braga**, na qualidade de Diretora-Presidente Substituta, designada pelo Conselho de Administração na 7ª Reunião Extraordinária de 04.04.2023; 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. Ausente, por motivo de viagem oficial, o Diretor-Presidente (PRESI), **Jorge Luiz Macedo Bastos**.

**CONVIDADOS:** a Chefe de Gabinete Substituta (PRESI), Sílvia Maria Milhomem Brito; as Assessoras da Presidência (PRESI), Hebyanna Ferreira Caixeta; Heide de Almeida; e Eliana Mesquita Hupsel; o Procurador Jurídico (PROJUR), Gustavo Lopes de Souza; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), Gabriel Pimenta Gadea; o Assessor da Diretoria de Administração e Finanças (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. **Contratação de serviço de *Facilities* (limpeza e conservação, copeiragem, garçonaria, carregadores e supervisão administrativa) e motoristas para a Sede da Infra S.A. em Brasília-DF.**

PROPOSIÇÃO Nº 50/2023/DIRAF - INFRASA (7262840) 50050.002159/2023-46.

**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 50/2023/DIRAF - INFRASA (7262840).

**1.2. Norma de Regulamentação REG-00001, a qual objetiva a criação de um documento para definir o novo padrão da identidade visual da INFRA S.A., para regulamentação da padronização das normas técnicas da instituição.**

PROPOSIÇÃO Nº 103/2023/DIREM - INFRASA (7269178) 50050.000667/2023-90.

**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 103/2023/DIREM - INFRASA (7269178).

**1.3. Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia, para análise, revisão e elaboração de projetos, orçamentos e normativos, dentre outras, considerando as demandas existentes e futuras e competências regimentais da Superintendência de Projetos e Custos - SUPRO.**

PROPOSIÇÃO Nº 108/2023/DIREM-INFRASA (7273931) 50050.000691/2023-29.

**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 108/2023/DIREM-INFRASA (7273931).

## **2. ASSUNTOS GERAIS:**

### **2.1. Publicação do Relatório de Gestão Integrado - Exercício de 2022.**

Despacho nº 258/2023/PRESI - INFRASA (7239489) 50050.000710/2023-17.

A DIREX manifestou ciência do pedido de dilação de prazo em 60 (sessenta) dias, contados da data de eleição dos novos membros do Conselho Fiscal da Infra S.A., para publicação do Relatório de Gestão Integrado e demais documentos exigidos na Instrução Normativa nº 84, de 22 de abril de 2020, nos termos do Despacho nº 258/2023/PRESI - INFRASA (7239489).

### **2.2. Relatório Gerencial - Anexo 9 do 3º TA-EFVM-Ed.25 - Maio/2023.**

Ofício nº 879/2023/DIREM - INFRASA (7262007) 51402.103120/2021-17.

A DIREX manifestou ciência do respectivo Relatório Gerencial de maio/2023 (7258659), e determinou a submissão ao Conselho de Administração para acompanhamento.

### **2.3. Relatório Gerencial Integrado - Maio/2023.**

Ofício nº 883/2023/DIREM - INFRASA (7264184) 51402.000590/2020-31.

A DIREX manifestou ciência do respectivo Relatório Gerencial Integrado de maio de 2023 (7263079), e determinou a submissão ao Conselho de Administração para acompanhamento.

## 3. COMUNICAÇÕES

### 3.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 05 de julho 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, a Diretora Presidente Substituta agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.

 ATLAS  
signed log.

*ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA*

 27267  
ATLAS  
signed log.

*Alex Augusto Sanches Trevizan*

 22924  
ATLAS  
signed log.

*Marcelo Vinaud Prado*

 27268  
ATLAS  
signed log.

*Cristiano Della Giustina*

27269

### ATA 24ª R.O. DIREX (28.06.2023) 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: 3A116-BOFAB-F1485



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, 18:08:12 | 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, 16:51:13 | 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, 09:03:57 | 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



Cristiano Della Giustina  
Assinou Eletronicamente



*Cristiano Della Giustina*  
27269



*CDG*  
27269

Assinou em: 19 de julho de 2023, 14:39:20 | 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