

ATA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 05 de julho de 2023, às 12h, 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 - 7ª e 8ª andares, Brasília/DF, CEP 70.308-200.

PARTICIPANTES: **Jorge Luiz Macedo Bastos**, Diretor-Presidente (PRESI); **Elisabeth Alves da Silva Braga**, Diretora de Administração e Finanças (DIRAF); **Marcelo Vinaud Prado**, Diretor de Mercado e Inovação (DIMEI); **André Luís Ludolfo da Silva**, a ser empossado como Diretor de Empreendimentos (DIREM); **Alex Augusto Sanches Trevizan**, ex-Diretor de Empreendimentos (DIREM); e a Assessora do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI), Joseandra Oliveira Beche, na qualidade de Secretária da Diretoria Executiva. Ausente, por motivo de férias, **Cristiano Della Giustina**, Diretor de Planejamento (DIPLAN).

CONVIDADOS: Sílvia Maria Milhomem Brito, Chefe de Gabinete Substituta; Eliana Mesquita Hupsel, Assessora do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI); e Mário Marcassa, Chefe da Assessoria da Diretoria de Empreendimentos (DIREM).

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. **Posse de membro da Diretoria Executiva da INFRA S.A.**

OFÍCIO Nº 383/2023/ASSAD/GM (7226036) constante no processo 50000.015448/2023-09, por meio do qual o Senhor Ministro de Estado dos Transportes comunica a indicação do Sr. André Luís Ludolfo da Silva para ocupar o cargo de Diretor de Empreendimentos da Estatal, bem como sua respectiva eleição no Conselho de Administração, por ocasião da 12ª Reunião Extraordinária, realizada em 29 de junho de 2023.

Deliberação 1.1. Nos termos do art. 23 do Estatuto Social da INFRA S.A., após eleição ocorrida na 12ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 29 de junho de 2023, na presente reunião, o Sr. **ANDRÉ LUÍS LUDOLFO DA SILVA** toma posse como **Diretor de Empreendimentos (DIREM)**, de acordo com o respectivo Termo de Posse (7303652), cujo mandato findará em 29 de abril de 2024, podendo ser reconduzido nos termos do art. 48 do Estatuto Social. Por fim, a Diretoria Executiva

consignou um agradecimento especial ao ex-Diretor Alex Trevizan pelo relevante trabalho realizado à frente da Diretoria de Empreendimentos e desejou sucesso ao novo Diretor.

ENCERRAMENTO:

Nada mais a tratar, registra-se que a matéria apresentada nesta Reunião tem seu conteúdo integral no bojo do respectivo processo mencionados nesta Ata, o qual foi disponibilizado 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*

 *ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA*

 *Marcelo Vinaud Prado*

ATA 25ª R.E. DIREX (05.05.2023) 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: 2CAE0-06B8E-F8428



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 07/07/2023

Assinaturas



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

Assinou Eletronicamente



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

27267



EB

27267

Assinou em: 11 de julho de 2023, 12:11:17 | 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



Marcelo Vinaud Prado

Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado

27268



MVP

27268

Assinou em: 11 de julho de 2023, 16:10:59 | 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, 15:25:30 | 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