

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

DATA, HORA E LOCAL: 05 de julho de 2023, às 15h, realizada 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), **André Luis Ludolfo da Silva**; o Diretor de Mercado e Inovação (DIMEI), **Marcelo Vinaud Prado**, 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 férias, o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Cristiano Della Giustina**.

CONVIDADOS: a Chefe de Gabinete Substituta, **Silvia Maria Milhomem Brito Menezes**; e a Assessora da Presidência (PRESI), 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. Proposta alternativa de destinação das vagas de garagem da Infra S.A. no Edifício sede (Portaria Normativa) em virtude das contribuições advindas da consulta interna realizada.

PROPOSIÇÃO Nº 51/2023/DIRAF (7288451) 50050.003679/2023-76.

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 51/2023/DIRAF (7288451).

1.2. Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 9/2021, a ser firmado com a empresa MRS Estudos Ambientais Ltda.

PROPOSIÇÃO Nº 109/2023/DIREM (7282505) 50840.101978/2020-26.

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 109/2023/DIREM (7282505).

2. COMUNICAÇÕES:

2.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 12 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, o Diretor-Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.

 *JORGE LUIZ MACEDO BASTOS*

26520
 *ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA*

27267
 *André Luis Ludolfo Da Silva*

29493
 *Marcelo Vinaud Prado*

27268

ATA 25ª R.O. DIREX (05.07.2023) 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: EOF70-F1EA7-1E440



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

Assinaturas



André Luís Ludolfo da Silva
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 07 de julho de 2023, 15:46:08 | E-mail: and*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.19 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 114.0.1823.67, Windows 10 | Celular: (**) *****-7951



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 11 de julho de 2023, 12:08:08 | 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



Assinou em: 11 de julho de 2023, 16:08:30 | 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



26520

Assinou em: 13 de julho de 2023, 15:24:02 | 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