

ATA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 12 de julho 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), **André Luis Ludolfo da Silva**; a Chefe do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI), responsável pelo assessoramento e atividades de secretaria de governança da Diretoria Executiva, **Silvia Maria Milhomem Brito Menezes**; a Procuradora Jurídica (PROJUR), **Fernanda Marinela de Sousa Santos Nunes**; e a Assessora do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI), Eliana Mesquita Hupsel. Ausentes, justificadamente, o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Cristiano Della Giustina**, e o Diretor de Mercado e Inovação (DIMEI), **Marcelo Vinaud Prado**.

CONVIDADOS: a Assessora da Presidência (PRESI), Daiana Tebaldi Almeida; o Chefe da Auditoria Interna (AUDIN), Wagner Rosa da Silva; e o Gerente de Riscos (GRCOI), Paulo César Rabelo.

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. Solicitação para publicação de edital que regulará a eleição do representante dos empregados da Infra S.A. (nome fantasia de VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.), com fundamento no artigo 11 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como nas disposições constantes das leis nº 12.353/2010 e nº 13.303/2016, bem como do Decreto nº 8.945/2016, que regulamenta a última.

PROPOSIÇÃO Nº 2/2023/PRESI (7298388) - 50050.000991/2022-27.

Deliberação 1.1. Após relato da matéria pelo Diretor-Presidente (PRESI), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 2/2023/PRESI (7298388).

1.2. Relatório de Controle, Riscos e Integridade, referente ao 2º Trimestre de 2023, elaborado pela Gerência de Riscos-GRCOI e Gerência de Integridade-GEINT, subordinadas à Superintendência de Integridade e Riscos-SUINT, em cumprimento ao Estatuto Social e à Resolução Normativa VALEC nº 9/2021/CONSAD (Política de Gestão de Riscos, Controle e Conformidade).

PROPOSIÇÃO Nº 6/2023/PRESI (7322919) - 50050.002467/2023-71.

Deliberação 1.2. Após relato da matéria pela Superintendência de Integridade e Riscos (SUINT), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 6/2023/PRESI (7322919).

1.3. Solicitação de autorização para contratação de empresa especializada na prestação continuada de serviços de agenciamento de viagens nacionais e internacionais por meio de voos comerciais, inclusive seguro-saúde, conforme condições, quantidades e estimativas estabelecidas no Termo de Referência.

PROPOSIÇÃO Nº 52/2023/DIRAF (7321730) - 50050.002587/2023-79.

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 52/2023/DIRAF (7321730).

1.4. Contratação de empresa para execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C - Brasília, DF, CEP: 70308-200, 7º e 8º andares, com vistas a devolução do imóvel nos termos do referido contrato, de seus anexos, e do termo de referência.

PROPOSIÇÃO Nº 53/2023/DIRAF (7322731) - 50050.004007/2023-88.

Deliberação 1.4. Após relato da matéria pela Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 53/2023/DIRAF (7322731).

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Minuta de Portaria Normativa (7330589), cujo objetivo é disciplinar fluxos e responsabilidades no âmbito desta empresa, acerca do atendimento e monitoramento das solicitações decorrentes dos órgãos de controle interno e externo, revogando-se a Portaria 341, de 22 de set. de 2020 (SUPER nº 7314579), que atualmente disciplina a matéria.

Despacho nº 303/2023/GAB-INFRASA (7331467) - 50050.005159/2023-06.

A DIREX manifestou ciência no respectivo na Minuta de Portaria (7330589), a qual dispõe sobre a elaboração de planos de ação para atendimento às recomendações e determinações dos órgãos de controle no âmbito da Infra S.A.

3. COMUNICAÇÕES

3.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 19 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, Sílvia Milhomem, 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

ATA 26ª R.O. DIREX (12.07.2023) ultima versao.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: B1CB7-OD2D0-0A418



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 20/07/2023

Assinaturas



André Luís Ludolfo da Silva
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 20 de julho de 2023, 15:30:14 | E-mail: and*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 114.0.1823.67, Windows 10 | Celular: (**) *****-7951



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de julho de 2023, 14:44:41 | E-mail: jor*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 114.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5799



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 27 de julho de 2023, 17:53:28 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 115.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3301