

ATA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 12 de julho de 2023, às 15:45h, 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), neste ato 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.

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. Assinatura da INFRA S.A. como adquirente-anuente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de avaliação da Exposição Ocupacional aos Agentes Ambientais (agentes físicos, químicos e biológicos), firmado entre a VALE e a INERCO CONSULTORIA BRASIL LTDA. - Investimento Cruzado, conforme obrigações assumidas no Acordo de Obrigações de Investimento - Anexo 9 (3628416) do 3º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato de Concessão da Estrada de Ferro Vitória Minas - EFVM, bem como as diretrizes, premissas e regramentos contidos no Acordo de Governança (4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas (AOR 4320123).

PROPOSIÇÃO Nº 114/2023/DIREM (7310913) - 50050.001537/2023-74.

Deliberação 1.1. Considerando o detalhamento apresentado sobre o Plano de Ação para tratamento e gerenciamento dos riscos identificados no âmbito do processo de

contabilização do investimento cruzado, a DIREX **aprovou**, com ressalva, a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 114/2023/DIREM (7310913), determinando que as unidades responsáveis adotem, dentro do prazo pactuado, todas as medidas acordadas para a mitigação dos riscos relacionados à governança de aprovações de contratos e aditivos estabelecida junto à Vale.

1.2. Assinatura da INFRA S.A. como adquirente-anuente ao Contrato fornecimento de 580 Dormentes de Madeira Nativa primeira categoria, firmado entre a VALE e a PANDOLFI MADEIRAS LTDA.- Investimento Cruzado, conforme obrigações assumidas no Acordo de Obrigações de Investimento - Anexo 9 (3628416) do 3º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato de Concessão da Estrada de Ferro Vitória Minas - EFVM, bem como as diretrizes, premissas e regramentos contidos no Acordo de Governança (4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas (AOR 4320123).

PROPOSIÇÃO Nº 116/2023/DIREM (7316317) - 50050.005088/2023-33.

Deliberação 1.2. Considerando o detalhamento apresentado sobre o Plano de Ação para tratamento e gerenciamento dos riscos identificados no âmbito do processo de contabilização do investimento cruzado, a DIREX **aprovou**, com ressalva, a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 116/2023/DIREM (7316317), determinando que as unidades responsáveis adotem, dentro do prazo pactuado, todas as medidas acordadas para a mitigação dos riscos relacionados à governança de aprovações de contratos e aditivos estabelecida junto à Vale.

1.3. Contrato de Serviços de remoção e implantação aérea e subterrânea de rede de distribuição de energia elétrica Rural Monofásica ou Trifásica em Classe até 15 kV a serem realizados entre os Lotes 01 e 04 do projeto da FICO, firmado entre a VALE e a PAVIBRA ENGENHARIA LTDA (7282074), tendo a Valec na condição de adquirente-anuente, conforme obrigações assumidas no Acordo de Obrigações de Investimento - Anexo 9 do 3º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato de Concessão da Estrada de Ferro Vitória Minas - EFVM, bem como as diretrizes, premissas e regramentos contidos no Acordo de Governança (4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123).

PROPOSIÇÃO Nº 117/2023/DIREM (7324088) - 50050.004919/2023-50.

Deliberação 1.3. Considerando o detalhamento apresentado sobre o Plano de Ação para tratamento e gerenciamento dos riscos identificados no âmbito do processo de contabilização do investimento cruzado, a DIREX **aprovou**, com ressalva, a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 117/2023/DIREM (7324088), determinando que as unidades responsáveis adotem, dentro do prazo pactuado, todas as medidas acordadas para a mitigação dos riscos relacionados à governança de aprovações de contratos e aditivos estabelecida junto à Vale.

1.4. Termo Aditivo ao Contrato de geotecnia - MUNIZ & SPADA ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA EPP - Investimento Cruzado., conforme obrigações assumidas no Acordo de Obrigações de Investimento - Anexo 9 (3628416) do 3º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato de Concessão da Estrada de Ferro Vitória Minas - EFVM, bem como as diretrizes, premissas e regramentos contidos no Acordo de Governança (4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas (AOR 4320123).

PROPOSIÇÃO Nº 119/2023/DIREM (7326061) - 51402.103741/2022-73.

Deliberação 1.4. Considerando o detalhamento apresentado sobre o Plano de Ação para tratamento e gerenciamento dos riscos identificados no âmbito do processo de contabilização do investimento cruzado, a DIREX **aprovou**, com ressalva, a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 119/2023/DIREM (7326061), determinando que as unidades responsáveis adotem, dentro do prazo pactuado, todas as medidas acordadas para a mitigação dos riscos relacionados à governança de aprovações de contratos e aditivos estabelecida junto à Vale.

1.5. Termo Aditivo ao Contrato de radiocomunicação - OLUAP EQUIPAMENTOS TELECOMUNICACOES EIRELI., conforme obrigações assumidas no Acordo de Obrigações de Investimento - Anexo 9 (3628416) do 3º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato de Concessão da Estrada de Ferro Vitória Minas - EFVM, bem como as diretrizes, premissas e regramentos contidos no Acordo de Governança (4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas (AOR 4320123).

PROPOSIÇÃO Nº 120/2023/DIREM (7327199) - 51402.100418/2022-48.

Deliberação 1.5. Considerando o detalhamento apresentado sobre o Plano de Ação para tratamento e gerenciamento dos riscos identificados no âmbito do processo de contabilização do investimento cruzado, a DIREX **aprovou**, com ressalva, a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 120/2023/DIREM (7327199), determinando que as unidades responsáveis adotem, dentro do prazo pactuado, todas as medidas acordadas para a mitigação dos riscos relacionados à governança de aprovações de contratos e aditivos estabelecida junto à Vale.

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.

 **ATLAS**
Signed by:

JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

26520

 **ATLAS**
Signed by:

ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

27267

 **ATLAS**
Signed by:

André Luis Ludolfo Da Silva

29493

ATA 27ª R.E. DIREX (12.07.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 555D4-9365E-F14D4



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, 15:35:59 | 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, 14:45:37 | 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, 18:04:47 | 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