

## ATA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** 19 de julho de 2023, às 15h, realizada de forma semipresencial, na sede da empresa Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A, NIRE 53.3.0001030-7, CNPJ 42.150.664/0001-87, localizada no SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Asa Sul Brasília - DF - CEP: 70.070-010, e por videoconferência via *Teams*, nos termos do § 3º do art. 50 do Estatuto Social da Valec.

**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), **André Luis Ludolfo da Silva**; o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Cristiano Della Giustina**; a Chefe do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI), neste ato secretariando a reunião 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-Presidente (PRESI), **Jorge Luiz Macedo Bastos**, 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. **Proposta de aprovação do 1º Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada - TED nº 001/2020 (2776104) - Exército Brasileiro.**

Proposição nº 104/2023/DIREM (7271461) - 51402.239641/2020-12.

**Deliberação 1.1.** A DIREX retirou a matéria de pauta para reanálise da proposta.

### 2. **ASSUNTOS GERAIS:**

#### 2.1. **Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional, para ciência da Diretoria Executiva e posterior submissão ao Conselho de Administração.**

Relatório circunstanciado de viagem internacional (7327469) - 50050.002780/2023-18.

Participação do PRESIDENTE, a convite do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, do Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (ICJP/CIDP), do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e da Fundação Getúlio Vargas, por meio do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário, do Fórum Jurídico de Lisboa, realizado na Cidade de Lisboa, nos dias 26, 27 e 28 de junho.

A DIREX manifestou ciência no respectivo Relatório circunstanciado de viagem (7327469) e determinou a submissão ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal.

## **2.2. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional, para ciência da Diretoria Executiva e posterior submissão ao Conselho de Administração.**

Relatório circunstanciado de viagem internacional (7306576) - 50050.003379/2023-97. Participação da Assessora Especial Daiana Tebaldi na missão internacional realizada na cidade de Lisboa, a convite do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, do Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (ICJP/CIDP), do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e da Fundação Getúlio Vargas, por meio do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário, do XI Fórum Jurídico de Lisboa nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2023.

A DIREX manifestou ciência no respectivo Relatório circunstanciado de viagem (7306576) e determinou a submissão ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal.

## **2.3. Documentação Contábil e Financeira -Junho 2023.**

Ofício 609/2023/DIRAF (7353243) - 50050.005395/2023-14

A DIREX manifestou ciência ao Ofício 609/2023/DIRAF, o qual trata dos documentos contábeis e financeiros apresentados pela Superintendência de Orçamento e Finanças, referentes ao mês de junho/2023, e determinou a submissão ao Conselho Fiscal.

## **2.4. Realização do processo de consulta pública relativa à implantação de Terminal Intermodal em Guaraí/TO (TGR03), onde serão colocados para apreciação pública as minutas de edital e contrato, bem como os estudos de viabilidade técnico econômico e ambiental.**

Ofício 339/2023/DIPLAN - INFRASA (7348027) - 50050.005272/2023-83.

A DIREX manifestou ciência no Ofício 339/2023/DIPLAN - INFRASA (7348027), o qual trata da realização do processo de consulta pública relativa à implantação de Terminal Intermodal em Guaraí/TO (TGR03), onde serão colocados para apreciação pública as minutas de edital (Minuta de Edital - TGR03 (7330284)) e contrato (Minuta de Contrato - TGR03 (7333062)),

bem como os estudos de viabilidade técnico econômico e ambiental (Estudo de Viabilidade - TGR03 (7329777)) do projeto em tela.

### 3. COMUNICAÇÕES

#### **3.1. Próxima Reunião.**

A DIREX, devido a ajustes nas agendas dos Diretores, decidiu por antecipar, excepcionalmente, a data da 28ª Reunião Ordinária para dia 25 de julho de 2023, terça-feira, às 15h.

#### **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, **Silvia Maria Milhomem Brito Menezes**, 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.*

*ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA*

 **ATLAS**  
*Signed by.*

*Cristiano Della Giustina*

 **ATLAS**  
*Signed by.*

*André Luís Ludolfo Da Silva*

29493

### ATA 27ª R.O. DIREX (19.07.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 5AE7C-E1283-D741D



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 15/08/2023

## Assinaturas



**Cristiano Della Giustina**  
Assinou Eletronicamente



*Cristiano Della Giustina*  
27269



*CDG*  
27269

Assinou em: 16 de agosto de 2023, 15:21:51 | E-mail: cri\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 115.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-4976



**André Luís Ludolfo da Silva**  
Assinou Eletronicamente



*André Luis Ludolfo Da Silva*  
29493



*ALLS*  
29493

Assinou em: 17 de agosto de 2023, 10:34:31 | E-mail: and\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 253.213.35.137 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile 115.0.0.0, Android 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-7951



**ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA**  
Assinou Eletronicamente



*ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA*  
27267



*EB*  
27267

Assinou em: 17 de agosto de 2023, 15:28:36 | 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