

ATA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 19 de julho de 2023, às 15h, realizada de forma presencial, 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), **Silvia Maria Milhomem Brito Menezes**; a Procuradora Jurídica (PROJUR), **Fernanda Marinela de Sousa Santos Nunes**; e a Assessora do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI), responsável pelo assessoramento e atividades de secretaria de governança da Diretoria Executiva, **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. Assinatura da INFRA S.A. como adquirente-anuente no 4º Termo Aditivo ao Contrato de elaboração de projetos executivos de OAE - QUADRANTE VIAPONTE ENGENHARIA LTDA., 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 122/2023/DIREM (7346207) - 51402.105043/2021-21.

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 122/2023/DIREM (7346207), 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 4º Termo Aditivo ao contrato de suprimento que tem por objeto os serviços de Inspeção Acreditada para os projetos de ferrovia e obras de arte especiais referentes ao empreendimento FICO, firmado com a VALE S.A. e a empresa INSTITUTO FALCÃO BAUER DA QUALIDADE – IFBQ, 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 (SEI [4123139](#)) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (SEI [4320123](#)).

PROPOSIÇÃO Nº 123/2023/DIREM (7346821) - 51402.106190/2021-19.

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 123/2023/DIREM (7346821), 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. Assinatura da INFRA S.A. como adquirente-anuente no 1º Termo Aditivo ao Contrato de locação - MARIZETE RODRIGUES FROIS., 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 124/2023/DIREM (7346988) - 51402.104489/2021-39.

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 124/2023/DIREM (7346988), 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, Secretária, lavrei a presente Ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada, e assinada pelos Diretores presentes, via Plataforma *ATLAS Governance*. Por fim, a Diretora-Presidente Substituta agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.

 ATLAS
signed by.

ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

 27267
ATLAS
signed by.

André Luis Ludolfo Da Silva

 29493
ATLAS
signed by.

Cristiano Della Giustina

27269

ATA 28ª R.E. 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: D21F8-E1BEE-94476



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 17/08/2023

Assinaturas



André Luís Ludolfo da Silva
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 18 de agosto de 2023, 10:15:35 | E-mail: and*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 115.0.1901.203, Windows 10 | Celular: (**) *****-7951



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 22 de agosto de 2023, 10:59:24 | E-mail: el*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 115.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3301



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 23 de agosto de 2023, 14:52:51 | E-mail: cri*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.101 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 116.0.1938.54, Windows 10 | Celular: (**) *****-4976