

ATA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 25 de julho de 2023, às 15h, realizada por videoconferência via *Teams*, nos termos do § 3º do art. 50 do Estatuto Social da Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A, NIRE 53.3.0001030-7, CNPJ 42.150.664/0001-87.

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 Planejamento (DIPLAN), **Cristiano Della Giustina**; o Diretor de Mercado e Inovação (DIMEI), **Marcelo Vinaud Prado**; 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**.

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 contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de monitoração de parâmetros de desempenho nos trechos das rodovias federais BR-060, BR-153, BR-262 (Concebra) e BR-101/RJ (Autopista Fluminense).

Proposição nº 9/2023/DIPLAN (7345937) - 50050.003406/2023-21.

Deliberação 1.1. Após relato da matéria pelo Diretor de Planejamento (DIPLAN), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 9/2023/DIPLAN (7345937).

2. ASSUNTOS GERAIS:

1.2. Relatório Gerencial - Anexo 9 do 3º TA-EFVM-Ed.25 - Junho/2023 (7352335), para ciência da Diretoria Executiva e submissão ao Conselho de Administração.

Ofício 989/2023/DIREM - INFRA S/A (7353910) - 51402.103120/2021-17.

A DIREX manifestou ciência no respectivo Relatório Gerencial - Anexo 9 do 3º TA-EFVM-Ed.25 - Junho/2023 (7352335) e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

3. COMUNICAÇÕES

3.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 2 de agosto 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, **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.


JORGE LUIZ MACEDO BASTOS


ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA


Cristiano Della Giustina


André Luis Ludolfo Da Silva


Marcelo Vinaud Prado

ATA 28ª R.O. DIREX (25.07.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 5DBDB-BEE76-984D1



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

Assinaturas



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
Assinou Eletronicamente



26520

Assinou em: 17 de agosto de 2023, 17:54:58 | 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



André Luís Ludolfo da Silva
Assinou Eletronicamente



29493

Assinou em: 18 de agosto de 2023, 10:15:15 | 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



27267

Assinou em: 22 de agosto de 2023, 11:00:10 | 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



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado
27268



MVP
27268

Assinou em: 23 de agosto de 2023, 13:20:39 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 115.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9330



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Cristiano Della Giustina
27269



CDG
27269

Assinou em: 23 de agosto de 2023, 14:53:08 | 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