

ATA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 9 DE AGOSTO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 9 de agosto 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), 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-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 e a Assessora da Diretoria de Planejamento (DIPLAN), Maria de Lourdes Delgado Cyrne Martins.

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 1º Termo Aditivo ao contrato de construção de obras civis, drenagens, terraplenagem e obras de artes especiais - CONSTRUTORA ÁPIA S.A. - 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 129/2023/PRESI (7413535) - 50050.004350/2023-22.

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 129/2023/PRESI (7413535) - 50050.004350/2023-22, 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, Eliana Mesquita Hupsel, 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.


ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA


André Luis Ludolfo Da Silva


Cristiano Della Giustina

ATA 29ª R.E. DIREX (09.08.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 7B175-06B8A-5241F



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 01/09/2023

Assinaturas



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 01 de setembro de 2023, 15:00:17 | E-mail: cri*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 116.0.1938.54, Windows 10 | Celular: (**) *****-4976



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 01 de setembro de 2023, 17:54:53 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 116.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3301



André Luís Ludolfo da Silva
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 14 de setembro de 2023, 13:02:19 | E-mail: and*****@in***** | Endereço de IP: 201.71.146.199 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 116.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7951