

## ATA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 3 DE AGOSTO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** 2 de agosto 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; o Superintendente de Integridade Substituto (SUINT), Paulo César Rabelo; o Superintendente de Governança e Estratégia (SUGOE), Rodrigo Arteiro; e a Superintendente Adjunta da Diretoria de Administração e Finanças, Miriam Patrícia Amorim.

**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. Atualização e revisão da Resolução Normativa 9/2021/CONSAD que trata sobre a Política de Gestão de Riscos, Controle e Conformidade no âmbito da INFRA S.A., em atenção aos incisos XII e XV, do art. 44 do Estatuto Social.**

Proposição nº 8/2023/PRESI (7375371) - 50050.004016/2023-79.

**Deliberação 1.1.** Após relato da matéria pelo Superintendente de Integridade Substituto (SUINT), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 8/2023/PRESI (7375371).

**1.2. Proposta de aprovação da minuta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa (7368712), referente ao Exercício de 2022.**

Proposição nº 11/2023/PRESI (7368831) - 50050.000265/2022-12.

**Deliberação 1.2.** Após relato da matéria pelo Superintendente de Governança e Estratégia, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 11/2023/PRESI (7368831).

**1.3. Doação do Ar-Condicionado de Precisão de 10kw - Cooling (Evaporadora e Condensadora).**

Proposição nº 54/2023/DIRAF (7382427) - 50050.005328/2023-08.

**Deliberação 1.3.** Após relato da matéria pela Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 54/2023/DIRAF (7382427).

**1.4. Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2023, revisadas pela auditoria independente, conforme Nota Técnica 5 (7382696).**

Proposição nº 55/2023/DIRAF (7389235) - 50050.005479/2023-58.

**Deliberação 1.4.** Após relato da matéria pela Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 55/2023/DIRAF (7389235).

**1.5. Proposta de indicação pela acionista INFRA S.A. de membros do Conselho de Administração da Transnordestina Logística S/A (TLSA).**

Proposição nº 126/2023/DIREM (7380628) - 51402.104501/2022-96.

**Deliberação 1.5.** Após relato da matéria pelo Diretor de Empreendimentos (DIREM), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 126/2023/DIREM (7380628).

**1.6. Atribuição da atividade de assessoramento, apoio administrativo e as atividades de secretaria de governança da Diretoria Executiva à Assessora Eliana Mesquita Hupsel.**

**Deliberação 1.6.** A Diretoria Executiva, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 51 do Estatuto Social, decidiu, por unanimidade, atribuir, à Assessora da Presidência Eliana Mesquita Hupsel, a competência pela atividade de assessoramento, apoio administrativo e as atividades de secretaria de governança da Diretoria Executiva.

## **2. ASSUNTOS GERAIS:**

**2.1. Atas do Consad: 5ª R.O.; 10ª a 13ª R.E.**

50050.000682/2023-38

Após análise dos documentos, a DIREX manifestou ciência do teor das Atas supramencionadas.

### **3. COMUNICAÇÕES**

#### **3.1. Próxima Reunião.**

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 9 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, 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, o Diretor-Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.

  
JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

 26520  
ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

 27267  
André Luis Ludolfo Da Silva

 29493  
Cristiano Della Giustina

 27269  
Marcelo Vinaud Prado

27268

### ATA 29ª R.O. DIREX (02.08.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 04E56-B1623-D9499



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, 10:14:45 | 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, 11:01:04 | 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



Assinou em: 23 de agosto de 2023, 13:21:14 | 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, 14:53:31 | 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



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS  
Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS  
26520



JB  
26520

Assinou em: 04 de setembro de 2023, 18:01:56 | E-mail: jor\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 116.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-5799