

Ok

ATA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 9 DE AGOSTO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 9 de agosto de 2023, às 15h, realizada por 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. **Reestruturação da Câmara de Acordos da Valec - CAV, em substituição à Resolução DIREX 14/2023, de 05 de maio de 2023 (7091385).**

PROPOSIÇÃO Nº 4/2023/PRESI (7399783) - 51402.002704/2020-87.

Deliberação 1.1. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 4/2023/PRESI (7399783).

1.2. Proposta de alteração do Regimento Interno da INFRA S.A., com o objetivo de readequar a vinculação da Superintendência de Tecnologia da Informação, com vista a garantir maior alinhamento temático entre as atribuições da unidade e da diretoria a qual se vincula, nos termos da Minuta de Resolução (SEI 7376732).

Proposição nº 58/2023/DIRAF (7414306) - 50050.005573/2023-15.

Deliberação 1.2. Após relato da matéria pela Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 58/2023/DIRAF (7414306).

1.3. Doação dos bens móveis antieconômicos alocados no Escritório de apoio da Infra S.A, localizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Proposição nº 57/2023/DIRAF (7412046) - 50050.001690/2023-00.

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 57/2023/DIRAF (7412046).

1.4. Proposta de aprovação de Norma que visa estabelecer os procedimentos a serem observados para realização de mutirões de conciliação em parceria com a Justiça Federal visando a celebração de acordos em ações de desapropriação ajuizadas pela INFRA S.A.

Proposição nº 130/2023/DIREM (7413558) - 50050.004675/2023-13.

Deliberação 1.4. Após relato da matéria pelo Diretor de Empreendimentos (DIREM), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 130/2023/DIREM (7413558).

1.5. Aprovação do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2021, a ser firmado com a empresa STRATA ENGENHARIA LTDA.

PROPOSIÇÃO Nº 128/2023/DIREM (7405362) - 51402.238496/2019-19.

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 128/2023/DIREM (7405362).

1.6. 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 1.6. Após relato da matéria pelo Diretor de Empreendimentos (DIREM), a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 104/2023/DIREM (7271461), que trata da aprovação do 1º termo aditivo ao Termo de

Execução Descentralizada do Exército Brasileiro, e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

Para dar continuidade aos trabalhos e, tendo em vista da necessidade de iniciar o trâmite referente ao 2º Termo aditivo, o Diretor de Empreendimentos informou que a DIREM irá elaborar cronograma de atividades do Termo de Execução Descentralizada. Para um melhor acompanhamento das obras, a DIREX definiu que a DIREM apresentará, quinzenalmente, o estágio em que se encontra o 2º RPFO, bem como constará no aludido termo, cláusula resolutiva, visando possível rescisão deste, e explicitará os próximos passos.

A PROJUR manifestou-se favoravelmente quanto à possibilidade de tratar a questão da “Cláusula Resolutiva” quando da pactuação do 2º RPFO.

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional - Cristiano Della Giustina.

Participação no Programa de Experiência Técnica Internacional - PETI - 1ª Etapa/2023: Visita Técnica sobre Segurança Viária em Estocolmo e Gotemburgo na Suécia, no período de 15 a 23 de abril de 2023, a convite da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT - 50050.002234/2023-79.

A DIREX manifestou ciência no respectivo Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

2.2. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional - Cristiano Della Giustina e Thilo Martin Zindel.

Visitas técnicas às Autoridades Portuárias de Rotterdam e Antwerpen nos Países Baixos, e às empresas de dragagem Van Oord/Rotterdam e Deme Group/Antwerpen, ou seja, aos dois maiores portos da Europa e a duas das quatro maiores empresas de dragagem do mundo, potenciais interessadas na concessão do acesso aquaviário ao Porto de Paranaguá, cujo modelo está sendo elaborado pela INFRA S.A - 50050.003648/2023-15. A DIREX manifestou ciência no respectivo Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

2.3. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional - Diógenes Eduardo Cardoso Álvares.

Participação na 2ª etapa do Programa de Experiência Técnica Internacional – PETI 2023 cujo tema foi “Interoperabilidade de Ferrovias” e realizado em Bruxelas na Bélgica e

Valenciennes na França, entre os dias 05 e 09 de junho de 2023, totalizando uma Carga Horária de 40 horas - 50050.003614/2023-21.

A DIREX manifestou ciência no respectivo Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

2.4. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional - Conrado da Silveira Frezza.

Realização de visitas técnicas em instituições e de reuniões com atores locais visando subsidiar o projeto de implantação de hidrovía na Lagoa Mirim, a partir de solicitação de consultor do PNUD contratado para elaborar produto com vistas a subsidiar esse projeto - 50050.004355/2023-55.

A DIREX manifestou ciência no respectivo Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

2.5. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional - Conrado Frezza e Fernando Corrêa.

50050.002029/2023-11.

Participação no seminário em Treinta y Tres sobre o estudo transfronteiriço entre Brasil e Uruguai, incluindo a implantação de hidrovía na Lagoa Mirim.

Reunião com representantes do terminal Tacuari, durante o seminário em Treinta y Tres.

Reuniões de trabalho com Portos RS e atores da comunidade portuária de Rio Grande, incluindo a Marinha do Brasil e o arrendatário do terminal de contêineres.

Participação no seminário em Pelotas sobre o estudo transfronteiriço entre Brasil e Uruguai, incluindo a implantação de hidrovía na Lagoa Mirim.

A DIREX manifestou ciência no respectivo Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

2.6. Relatório Trimestral SUFIP - 2º Trimestre de 2023.

Ofício nº 1061/2023/DIREM (7413504) - 50050.002899/2023-82.

A DIREM informou que a partir do terceiro trimestre apresentara o relatório consilidade de todas as superintencias da Direm.

A DIREX manifestou ciência no respectivo Relatório Trimestral SUFIP - 2º Trimestre de 2023.

2.7. Ata do Consad: 14ª R.E.

50050.000682/2023-38

Após análise do documento, a DIREX manifestou ciência do teor da Ata supramencionada.

3. COMUNICAÇÕES

3.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 16 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, a Diretora-Presidente substituta agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.


ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA


Cristiano Della Giustina


André Luis Ludolfo Da Silva

29493

ATA 30ª R.O. 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: 5BAD5-329A9-D549D



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 24/08/2023

Assinaturas



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Cristiano Della Giustina
27269



CDG
27269

Assinou em: 29 de agosto de 2023, 15:49:53 | 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



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
27267



EB
27267

Assinou em: 01 de setembro de 2023, 17:44:44 | 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



André Luís Ludolfo Da Silva
29493



ALLS
29493

Assinou em: 14 de setembro de 2023, 13:01:20 | 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