

ATA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 23 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), **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**.

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 2º Termo Aditivo ao Contrato de Inspeção Acreditada na etapa de execução, avaliação de conformidade e emissão de Certificado de Qualidade dos Serviços, no Projeto da FICO - Intertek Industry Services Brasil 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 140/2023/DIREM (7462201) - 51402.101490/2022-92.

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 140/2023/DIREM (7462201) - 51402.101490/2022-92, determinando que as unidades responsáveis adotem, dentro

1/4

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 no 2º Termo Aditivo ao Contrato de Acompanhamento Técnico de Obras - EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA 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 147/2023/ASSDIREM (7464820) - 51402.102787/2022-75.

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 147/2023/ASSDIREM (7464820) - 51402.102787/2022-75, 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. Aprovação do Contrato de investigação geotécnica, firmado entre a VALE e a TECNOSONDA S.A, tendo a Valec na condição de adquirente-anuente, 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 (4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (4320123).

PROPOSIÇÃO Nº 148/2023/ASSDIREM (7465626) - 50050.006143/2023-11.

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 148/2023/ASSDIREM (7465626) - 50050.006143/2023-11, 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.

1.4. Assinatura da INFRA S.A. como adquirente-anuente no 2º Termo Aditivo ao Contrato de investigações geotécnicas - ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS 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 149/2023/ASSDIREM (7465709) - 50050.000589/2023-23.

Deliberação 1.4. 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 149/2023/ASSDIREM (7465709) - 50050.000589/2023-23, 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, o Diretor Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.

 *Signed by:*
JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

 *Signed by:*
26520
ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

 *Signed by:*
27267
Cristiano Della Giustina

 *Signed by:*
27269
André Luis Ludolfo Da Silva

 *Signed by:*
29493
Marcelo Vinaud Prado

 *Signed by:*
27268

ATA 31ª R.E. DIREX (23.08.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: B70E8-4288B-F44C6



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 29/08/2023

Assinaturas



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado
27268



MVP
27268

Assinou em: 29 de agosto de 2023, 13:30:03 | 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: 29 de agosto de 2023, 15:48:14 | 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, 17:54:18 | 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



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

26520



JB

26520

Assinou em: 04 de setembro de 2023, 18:04:26 | 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



André Luís Ludolfo da Silva

Assinou Eletronicamente



André Luís Ludolfo Da Silva

29493



ALLS

29493

Assinou em: 14 de setembro de 2023, 13:02:41 | 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