

## ATA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** 16 de agosto de 2023, às 14h30, 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. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2021, a ser firmado com a empresa SKILL ENGENHARIA Ltda.**

PROPOSIÇÃO Nº 132/2023/DIREM (7436193) - 50840.101507/2020-18.

**Deliberação 1.1.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 132/2023/DIREM (7436193).

**1.2. Acordo de Cooperação Técnica entre a INFRA S.A. e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP).**

Proposição nº 08/2023/DIMEI (7444237) - 50050.003994/2023-01.

**Deliberação 1.2.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 08/2023/DIMEI (7444237).

### 2. **ASSUNTOS GERAIS:**

## 2.1. Relatório do SIC/OUVIR - julho de 2023.

Ofício 234/2023/OUVIR (7440204) - 50050.000029/2022-98.

A DIREX manifestou ciência no respectivo Relatório 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 23 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 31ª R.O. DIREX (16.08.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 45AB3-2D2B7-CD45D



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

## Assinaturas



**Cristiano Della Giustina**  
Assinou Eletronicamente



*Cristiano Della Giustina*  
27269



*CDG*  
27269

Assinou em: 01 de setembro de 2023, 17:26:03 | 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, 17:55:19 | 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, 18:05:01 | 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



Marcelo Vinaud Prado  
Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado  
27268



MVP  
27268

Assinou em: 06 de setembro de 2023, 16:05:28 | E-mail: mar\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 116.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-9330



André Luís Ludolfo da Silva  
Assinou Eletronicamente



André Luís Ludolfo Da Silva  
29493



ALLS  
29493

Assinou em: 14 de setembro de 2023, 13:03:09 | 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