

## ATA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** 25 de agosto de 2023, às 17h, 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. Proposta para aprovação do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2021 (SEI 5034030), com vistas à prorrogação de prazo, sem reflexo financeiro, a ser firmado com a empresa TELEFONICA BRASIL S.A.**

PROPOSIÇÃO Nº 11/2023/ASSDIPLAN (7479715) - 50840.101635/2021-42.

**Deliberação 1.1.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 11/2023/ASSDIPLAN (7479715).

### **ENCERRAMENTO:**

Nada mais a tratar, registra-se que a matéria apresentada nesta Reunião tem seu conteúdo integral no bojo do respectivo processo mencionado nesta Ata, o qual foi disponibilizado 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

1/2

presentes, via Plataforma *ATLAS Governance*. Por fim, o Diretor Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.

 **ATLAS**  
*Signed by:*

*JORGE LUIZ MACEDO BASTOS*

26520  
 **ATLAS**  
*Signed by:*

*ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA*

27267  
 **ATLAS**  
*Signed by:*

*Cristiano Della Giustina*

27269  
 **ATLAS**  
*Signed by:*

*André Luis Ludolfo Da Silva*

29493  
 **ATLAS**  
*Signed by:*

*Marcelo Vinaud Prado*

27268

### ATA 32ª R.E. DIREX (25.08.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 5040D-59841-7044C



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 28/08/2023

## Assinaturas



**Marcelo Vinaud Prado**  
Assinou Eletronicamente



*Marcelo Vinaud Prado*  
27268



*MVP*  
27268

Assinou em: 28 de agosto de 2023, 09:38:45 | 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, 15:51:05 | 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, 17:53:47 | 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, 18:03:58 | 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, 13:02:01 | 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