

ATA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 23 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 e Thiago Farias, Gerente de Desapropriação e Assuntos Fundiários (DIREM).

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 de solicitação de autorização para contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de direito uso dos softwares ADOBE CREATIVE CLOUD, ACROBAT PRO DC, AUTODESK ARCHITECTURE ENGINEERING & CONTRUCTION COLLECTION E AUTOCAD com subscrição de um período de 36 meses, por meio de Adesão ao Edital por SRP nº 11/2022 (7349487), Ata de Registro de Preços nº 21/2022 (7361382) e seu termo aditivo (7361174).

PROPOSIÇÃO Nº 59/2023/DIRAF (7457438) - 50050.004672/2023-71.

Deliberação 1.1. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 59/2023/DIRAF (7457438).

1.2. Autorização de pagamento de indenização por via judicial referente à desapropriação de gleba de terra nua e benfeitorias da Fazenda Genipapo, situada no município de Nova Iguaçu de Goiás-GO, no Estado de Goiás. Matriculada sob nº 82, 83

1/4

e 84 no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição competente, com vistas ao pagamento de justa indenização por 47,0179 ha de terra nua, bem como suas benfeitorias e acessórios, destinada à composição de faixa de domínio para implantação da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO), no trecho compreendido entre os km 31+264,11 ao 34,171,02 - Área 1, km 34+728,41 ao 35+056,02 - Área 2, e km 35+086,85 ao 36+481,65 - Área 3 da FICO, conforme Nota Técnica 84 (7428602).

Proposição nº 134/2023/DIREM (7445231) - 51402.107126/2021-55.

Deliberação 1.2. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 134/2023/DIREM (7445231).

1.3. Aprovação da Minuta de Portaria para Nomeação de Prepostos Técnicos (SEI 7454104), que visa nomear os profissionais do quadro da INFRA S.A que poderão representar esta Estatal na realização de acordos em audiências judiciais de conciliação em processos de desapropriação, realocação ou reintegração de posse nos quais esta INFRA S.A seja parte e autorizá-los a negociar valores com base em critérios técnicos conforme previsto na Resolução Normativa - INFRASA 10 (SEI 7451336) e seu Anexo II - Critérios para Negociação (SEI nº 7387548).

Proposição nº 137/2023/DIREM (7461147) - 50050.006234/2023-48.

Deliberação 1.3. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 137/2023/DIREM (7461147).

1.4. Autorização de pagamento de indenização por via administrativa referente à desapropriação de gleba de terra nua e benfeitorias da Fazenda Lavradas, situada no município de Pilar de Goiás, no Estado de Goiás. Matriculada sob nº 338 no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição competente, com vistas ao pagamento de justa indenização por 15,2550 ha de terra nua, bem como suas benfeitorias e acessórios, destinada à composição de faixa de domínio para implantação da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO), no trecho compreendido entre os km 56+738,27 ao km 58+218,41 da FICO, conforme Nota Técnica 63 (7213793).

Proposição nº 138/2023/DIREM (7461353) - 51402.107128/2021-44.

Deliberação 1.4. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 138/2023/DIREM (7461353).

1.5. Autorização de pagamento de indenização por via judicial referente à desapropriação de gleba de terra nua e benfeitorias da Fazenda Genipapo, situada no município de Nova Iguaçu de Goiás-GO, no Estado de Goiás. Matriculada sob nº 175 no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição competente, com vistas ao pagamento de justa indenização por 26,3736 ha de terra nua, bem como suas benfeitorias e acessórios, destinada à composição de faixa de domínio para

implantação da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO), no trecho compreendido entre os km 42+977,82 ao 45+820,61 da FICO, conforme Nota Técnica 103 (SEI 7454042).

Proposição nº 139/2023/DIREM (7461855) - 51402.107160/2021-20.

Deliberação 1.5. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 139/2023/DIREM (7461855).

1.6. Autorização de pagamento de indenização por via judicial referente à desapropriação de gleba de terra nua e benfeitorias da Fazenda Fazenda Santa Luzia - Gleba 04, situada no município de Aruanã, no Estado de Goiás. Matriculada sob nº 10.648 no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição competente, com vistas ao pagamento de justa indenização por 214,6544 ha de terra nua, bem como suas benfeitorias e acessórios, destinada à composição de faixa de domínio para implantação da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO), no trecho compreendido entre os km 206+976,98 ao 226+952,14 da FICO, conforme Nota Técnica 105 (7454481).

Proposição nº 141/2023/DIREM (7462609) - 50050.002290/2023-11.

Deliberação 1.6. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 141/2023/DIREM (7462609).

1.7. Aprovação pela Diretoria Executiva de autorização de valores contidos na Planilha de Negociação de Valores (7462636) para o 1º Mutirão de Conciliação para as obras da FICO, visando a celebração de acordos em ações de desapropriação ajuizadas pela INFRA S.A., conforme Nota Técnica 110 (7462648) e diretrizes da Resolução Normativa - VALEC Nº 10/2022/DIREX-VALEC/PRESI-VALEC (6158342) e da Resolução Normativa - INFRASA Nº 10/2023/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (7451336).

Proposição nº 142/2023/DIREM (7463230) - 50050.005090/2023-11.

Deliberação 1.7. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 142/2023/DIREM (7463230).

1.8. Proposta de aprovação/revisão/revogação de normas técnicas de engenharia do acervo da INFRA S.A.

Proposição nº 145/2023/DIREM (7463577) - 50050.005034/2023-78.

A DIREX retirou a matéria de pauta, a pedido do Diretor de Empreendimentos, para reanálise da proposta.

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Relatório Gerencial Integrado - FIOL - Julho 2023 - 51402.000590/2020-31

2.2. Relatório Gerencial - Julho/2023 - Obrigações de Investimento do Anexo 9 - FICO - 51402.103120/2021-17

A DIREX manifestou ciência nos respectivos Relatórios 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 30 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*

 *ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA*

 *André Luis Ludolfo Da Silva*

 *Cristiano Della Giustina*

 *Marcelo Vinaud Prado*

ATA 32ª R.O. 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: C14E0-9CF68-A3465



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

Assinaturas



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 01 de setembro de 2023, 17:26:59 | 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



Assinou em: 01 de setembro de 2023, 17:56:01 | 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



Assinou em: 04 de setembro de 2023, 18:05:26 | 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



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado
27268



MVP
27268

Assinou em: 06 de setembro de 2023, 16:05:53 | 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, 13:03:34 | 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