

ATA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 6 DE SETEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 6 de setembro de 2023, às 16h, 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 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**. Ausente, por motivo de viagem, o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Cristiano Della Giustina**.

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 5º Termo Aditivo ao Contrato de elaboração de projetos executivos de OAE - QUADRANTE VIAPONTE ENGENHARIA 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 151/2023/DIREM (7495774) - 51402.105043/2021-21.

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 151/2023/DIREM (7495774) - 51402.105043/2021-21, 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.

1.2. Aprovação do Contrato de locação de imóvel, firmado entre a VALE e HUGO VAZ VELOSO, 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 152/2023/DIREM (7496657) - 50050.006300/2023-80.

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 152/2023/DIREM (7496657) - 50050.006300/2023-80, 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 fornecimento de tubos em PAED, firmado entre a VALE e TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA, tendo a Valec na condição de adquirente-anuente, 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 154/2023/DIREM (7506948) - 50050.006497/2023-57.

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 154/2023/DIREM (7506948) - 50050.006497/2023-57, 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.

 **ATLAS**
signed by.

JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

26520
 **ATLAS**
signed by.

ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

27267
 **ATLAS**
signed by.

André Luis Ludolfo Da Silva

29493
 **ATLAS**
signed by.

Marcelo Vinaud Prado

27268

ATA 33ª R.E. DIREX (06.09.2023) (1).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 86826-79232-EA479



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 06/09/2023

Assinaturas



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado
27268



MVP
27268

Assinou em: 06 de setembro de 2023, 16:06:09 | 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 Luis Ludolfo Da Silva
29493



ALLS
29493

Assinou em: 14 de setembro de 2023, 13:05:10 | 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



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
Assinou Eletronicamente



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
27267



EB
27267

Assinou em: 14 de setembro de 2023, 18:25:11 | 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



26520

Assinou em: 20 de setembro de 2023, 16:32:25 | E-mail: jor*****@in***** | Endereço de IP:
189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge
117.0.2045.31, Windows 10 | Celular: (**) *****-5995