

ATA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 30 de agosto de 2023, às 15h00, 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. Aprovação do Manual de Fiscalização de Contratos de Subconcessão (7442066), o qual visa a sistematização, padronização e a racionalização das atividades concernentes à fiscalização da INFRA S.A. no âmbito dos contratos de subconcessão, promovendo o fortalecimento dos controles internos, garantindo melhores condições de execução dos instrumentos pactuados e estabelecendo parâmetros e fluxos que assegurem a conformidade técnica, normativa e a segurança jurídica aos agentes públicos envolvidos, no âmbito desta Estatal.

PROPOSIÇÃO Nº 136/2023/DIREM (7453817) - 50050.000253/2022-80.

Deliberação 1.1. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 136/2023/DIREM (7453817).

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Relatórios Circunstanciados de Viagem Internacional - George Lavor Teixeira (7408843) e Bruno Santos Gonçalves (7417088).

Participar do congresso internacional World Conference on Transport Research 2023 (WCTR 2023), um dos principais eventos técnico-científicos na temática de Transporte e Logística do mundo, que nesta edição foi realizado na cidade de Montreal, Canadá, entre os dias 15.07.2023 e 23.07.2023. - 50050.000982/2023-17.

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 6 de setembro 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.

 **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:

Cristiano Della Giustina

27269
 **ATLAS**
Signed by:

Marcelo Vinavud Prado

27268

2/2

ATA 33ª R.O. DIREX (30.08.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 24B8D-E1DD0-8F4AB



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 11/09/2023

Assinaturas



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Cristiano Della Giustina
27269



CDG
27269

Assinou em: 11 de setembro de 2023, 16:57:03 | 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



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado
27268



MVP
27268

Assinou em: 13 de setembro de 2023, 21:08:42 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 177.92.55.101 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | 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, 13:14:03 | 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



27267

Assinou em: 14 de setembro de 2023, 18:26:01 | 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



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

26520



26520

Assinou em: 20 de setembro de 2023, 16:35:08 | 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