

ATA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 6 DE SETEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 6 de setembro 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 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. **Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024 - PLOA/2024 - INFRA S.A.**

PROPOSIÇÃO Nº 2/2023/DIRAF (7512562) - 50050.002382/2023-93.

Deliberação 1.1. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 2/2023/DIRAF (7512562).

1.2. **Doação de bens móveis antieconômicos alocados no Edifício Sede da Infra S.A.**

PROPOSIÇÃO Nº 60/2023/DIRAF (7491488) - 50050.004939/2023-21.

Deliberação 1.2. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 60/2023/DIRAF (7491488).

2. **ASSUNTOS GERAIS:**

2.1. **Apresentação de proposta de alteração do RILC.**

3. COMUNICAÇÕES

3.1. Próxima Reunião.


A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 13 de setembro de 2023, quarta-feira, às 15h, conforme calendário de reuniões aprovado na 12ª Reunião Ordinária de 2022.

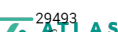
ENCERRAMENTO:

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.

 *JORGE LUIZ MACEDO BASTOS*

26520
 *ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA*

27267
 *André Luis Ludolfo Da Silva*

29493
 *Marcelo Vinaud Prado*

27268

ATA 34ª R.O. 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: 72CC6-939AE-3C46D



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: 13 de setembro de 2023, 21:09:07 | 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 Luis Ludolfo Da Silva
29493



ALLS
29493

Assinou em: 14 de setembro de 2023, 13:05:28 | 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, 18:25:36 | E-mail: el*****@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: 20 de setembro de 2023, 16:33:31 | 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