

ATA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 04 de abril de 2023, às 15h00, realizada de forma semipresencial, na filial da empresa Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A (INFRA S.A.), NIRE 53.3.0001030-7, CNPJ 42.150.664/0001-87, localizada no Edifício Parque Cidade Corporate, SCS Quadra 9, Lote C, Torre C - 7º e 8º andares, Brasília/DF, CEP 70.308-200, e por videoconferência via *Teams*, nos termos do § 3º do art. 50 do Estatuto Social da INFRA S.A.

PARTICIPANTES: Presencial, a Presidente, **Helena Mulim Venceslau**; e a Assessora Especial da Presidência, Silvia Schmitt, na qualidade de Secretária Substituta do Conselho de Administração. Por videoconferência, os Conselheiros, **Marcelo Augusto Quadros de Sousa**; **Gustavo Vergílio de Paula**; e **Juliano Brito da Justa Neves**.

CONVIDADOS: o Diretor-Presidente, Jorge Luiz Macedo Bastos, acumulando a função de Diretor de Mercado e Inovação Substituto, o Diretor de Empreendimentos (DIREM), Alex Augusto Sanches Trevizan, acumulando a função de Diretor de Administração e Finanças Substituto; os membros do Comitê de Auditoria, Lucio Carlos de Pinho Filho; e João Batista de Souza Machado; o Procurador Jurídico (PROJUR), Gustavo Lopes de Souza; e a Procuradora Jurídica Substituta (PROJUR), Cynthia Póvoa de Aragão, o Chefe da Auditoria Interna (AUDIN), Sérgio Akutagawa.

QUÓRUM: Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os Conselheiros presentes ao exame da Pauta constante na Plataforma ATLAS *Governance* com a seguinte **Ordem do Dia:**

1. DELIBERAÇÕES:

1.1 Ata da 2ª Reunião Ordinária realizada em 23 de fevereiro de 2023.

Deliberação 1.1. Lida e achada conforme, o CONSAD **aprovou**, por unanimidade, a ata da 2ª R.O. na forma proposta pela Secretária de Governança (SEGOV), a qual será assinada pelos Conselheiros presentes via Plataforma Atlas *Governance*.

1.2. Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAIN/2022 (6955923).

OFÍCIO Nº 10/2023/AUDIN/CONSAD-INFRA S.A. (6956121) 50050.002023/2023-36.

Deliberação 1.2. A partir da apresentação realizada pelo Chefe da Auditoria Interna (AUDIN), o CONSAD aprovou, por unanimidade, o RAIN/2022 nos termos do Art. 44, inciso XIX, do Estatuto Social da INFRA S.A.

2. MONITORAMENTO:

2.1. Relatório Integrado de Obras - DIREM, março/2023 (6825046 - 51402.000590/2020-31).

2.2. Relatório Gerencial FICO - DIREM, março/2023 (6819597 - 51402.103120/2021-17).

2.3. Relatório de Progresso SUFIP – DIREM, 4º Tri/2022 (6722275 - 51402.101743/2022-28).

2.4. Relatório de Atividades COGER, nov/22 a fev/2023 (6855307 - 51402.100337/2022-48).

2.5. Relatório de Gestão COGER (6854687-50050.001182/2023-13).

2.6. Relatório Mensal SIC/OUVIR, fevereiro de 2023 (6878266 - 50050.000029/2022-98).

Após análise, o CONSAD manifestou ciência das informações constantes nos respectivos relatórios de monitoramento.

3. CONHECIMENTO:

3.1. Ações realizadas com o intuito de implementar a Política de Prevenção e Enfrentamento aos Assédios e à Violência Laboral, objeto da Resolução Normativa INFRASA nº 1 (6787077), aprovada pelo CONSAD e publicada em 08 de fevereiro de 2023.

O CONSAD manifestou ciência das informações constantes no OFÍCIO Nº 64/2023/OUVIR/CONSAD-INFRASA (6884485) 51402.100162/2022-79, prestadas pela Ouvidoria, acerca das ações realizadas com o intuito de implementar a Política de Prevenção e Enfrentamento aos Assédios e à Violência Laboral.

3.2. Atividades e Projetos da Superintendência de Integridade e Riscos.

Apresentação SUINT - solicitação 2ª R.O.

O CONSAD manifestou ciência das informações constantes na apresentação acerca das Atividades e Projetos da Superintendência de Integridade e Riscos.

3.3. Relatório Complementar ao RAE/EPL - 4º Trimestre/2022, sobre projetos e atividades da EPL. Apresentação SUGOE - solicitação 2ª R.O.

O CONSAD manifestou ciência das informações constantes na apresentação sobre projetos e atividades da EPL referentes a RAE/EPL - 4º Trimestre/2022.

3.4. Alteração do Plano de Cargos Comissionados da Infra S.A.

OFÍCIO Nº 342/2023/PRESI-INFRASA (6957827) 50050.001529/2022-47, sobre o OFÍCIO Nº 029/2022 - AEPVALEC (6616624), da Associação dos Empregados Públicos da VALEC - AEPVALEC, para ciência.

Durante a reunião, após análise do requerimento ([6616624](#)) da Associação dos Empregados Públicos da Valec - AEPVALEC e da manifestação da Projur, por meio do Parecer nº 42/2022/PROJUR ([6641932](#)) e, ainda, *considerando* a eleição da nova diretoria da INFRA S.A na 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 4 de abril de 2023; *considerando* que a matéria está sendo tratada no processo **50050.000014/2022-20** (Sigiloso - Lei 12.527/2011, art. 22), o Conselho *decidiu* pelo encaminhamento do presente processo ao Diretor-Presidente, para ciência, e à Diretoria de Administração e Finanças solicitando seja apresentado um plano de trabalho ou cronograma das ações necessárias ao equacionamento das questões que envolvem o Plano de Cargos Comissionados - PCC, devendo as manifestações aqui tratadas serem analisadas exclusivamente no âmbito do processo principal (50050.000014/2022-20), ora relacionado, para evitar tumulto processual.

3.5. Renúncia da Diretora de Mercado e Inovações da Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A - Processo nº 50050.001867/2023-60.

O CONSAD manifestou ciência da renúncia da Senhora Mariana Pescatori Cândido da Silva, ao cargo de Diretora de Mercado e Inovações desta Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A, a partir de 21 de março de 2023, nos termos do Ofício nº 46/2023/DIMEI (6939393) 50050.001867/2023-60.

3.6. Minuta do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2022/2023.

O CONSAD manifestou ciência das informações constantes no OFÍCIO SEI Nº 6658/2023/MGI (6874927) 50050.001340/2023-35, sobre a aprovação da minuta do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2022/2023, a ser celebrado entre a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A e as entidades representativas dos seus empregados (quadro próprio), nos termos da Nota Técnica SEI nº 1679/2023/MGI.

3.7. Minuta do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2022/2023 - RFFSA.

O CONSAD manifestou ciência das informações constantes no OFÍCIO SEI Nº 13179/2023/MGI (6938087) 50050.001853/2023-46, sobre a aprovação da proposta do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2022/2023 a ser celebrado entre a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A - Infra S.A., e as entidades representativas dos seus empregados da extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, nos termos da Nota Técnica SEI nº 3899/2023/MGI.

3.8. Minuta do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2022/2023 - Geipot.

O CONSAD manifestou ciência das informações constantes no OFÍCIO SEI Nº 11046/2023/MGI (6914402) 50050.001647/2023-36, sobre a aprovação da minuta do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2022/2023 - Geipot, a ser celebrado entre a Valec

Engenharia, Construções e Ferrovias S/A - Infra S.A., e as entidades representativas dos seus empregados oriundos do extinto Geipot, nos termos da Nota Técnica SEI nº 3277/2023/MGI.

3.9 Avaliação Atuarial 2022.

O CONSAD manifestou ciência das informações constantes no OFÍCIO nº41/2023/COAUD (6917774) 50050.000869/2023-31, sobre o exame do Formulário de Premissas Atuariais Adotadas para Avaliação Atuarial do Exercício de 2022 — Fundação REFER (6807597).

4. ATAS DOS COLEGIADOS:

4.1. 4ª a 7ª R.O. e 5ª a 9ª R.E. da DIREX, de 01 a 23.02.2023 (50050.000623/2023-60).

4.2. 10ª R.O. do COAUD, de 16.02.2023 (50050.000082/2022-99).

4.3. 1ª R.O. do CONFIS, de 26.01.2023 (50050.001624/2023-21).

Após análise dos documentos, o CONSAD manifestou ciência do teor das Atas supramencionadas.

5. COMUNICAÇÕES:

5.1. Próxima Reunião.

O CONSAD manifestou ciência do agendamento da próxima reunião do Conselho de Administração, para o dia 27 de abril de 2023, quinta-feira, às 14h30, conforme calendário de reuniões aprovado na 404ª Reunião Ordinária de 2022.

EXTRAPAUTA:

1.3. Proposta de Remuneração de Dirigentes 2023 - 2024 (PROPOSIÇÃO Nº 15/2023/DIRAF-INFRA (6973784), 50050.000864/2023-17), analisada pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme OFÍCIO Nº 9/2023/COELE/CONSAD-INFRA (6978976).

Deliberação 1.3. A partir da apresentação realizada pelo Superintendente de Gestão de Pessoas (SUPOF), o CONSAD, por unanimidade, **manifestou-se favorável à aprovação**, em sede de Assembleia Geral, da proposta de Remuneração de Dirigentes 2023 - 2024, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 15/2023/DIRAF-INFRA (6973784), 50050.000864/2023-17, e determinou o envio da matéria à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com vistas a aprovação em Assembleia Geral de Acionistas, nos termos do art. 10 do Estatuto Social da Valec e do art. 132 da Lei nº 6.404/1976.

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 Conselheiros para eventuais consultas, por meio das plataformas SUPERGOV/CONSAD e ATLAS Governance. Na sequência, eu, Secretária, lavrei a presente Ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada, e assinada pelos Conselheiros presentes, via Plataforma *Atlas Governance*. Por fim, a Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.

 *Signed by:*
Helena Mulim Venceslau

 *Signed by:*
Marcelo Quadros

 *Signed by:*
Gustavo Vergilio De Paula

 *Signed by:*
Juliano Brito Da Justa Neves

ATA 3ª R.O. CONSAD (04.04.2023) vf.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 8B4F0-83E7B-4E449



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 28/04/2023

Assinaturas



Juliano Brito da Justa Neves
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 28 de abril de 2023, 11:09:52 | E-mail: jul*****@rf***** | Endereço de IP: 189.9.62.203 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 110.0.1587.57, Windows 10 | Celular: (**) *****-2705



Helena Mulim Venceslau
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 02 de maio de 2023, 21:13:31 | E-mail: hel*****@tr***** | Endereço de IP: 246.30.44.96 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 112.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4789



Gustavo Vergilio de Paula
Assinou Eletronicamente

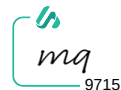


Assinou em: 08 de maio de 2023, 15:20:56 | E-mail: gus*****@in***** | Endereço de IP: 250.206.214.235 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 112.0.1722.48, Windows 10 | Celular: (**) *****-5969



marcelo quadros

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 23 de maio de 2023, 14:26:55 | E-mail: mar*****@pa***** | Endereço de IP: 187.49.115.10 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 113.0.1774.35, Windows 10 | Celular: *****9229