

## ATA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** 29 de junho de 2023, às 16h, 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 inciso III do art. 43 do Estatuto Social da Valec.

**PARTICIPANTES:** Presencial, a Presidente, **Helena Mulim Venceslau**, os Conselheiros, **Antonio Mathias Nogueira Moreira** e **Daniela Salomão Gorayeb**; o indicado pelo Ministério dos Transportes para ocupar o cargo de Diretor de Empreendimentos da Estatal, André Luís Ludolfo da Silva; a Assessora do GAB/PRESI, responsável pelos Colegiados, Joseandra Oliveira Beche, na qualidade de Secretária do Conselho de Administração; e por videoconferência, o Conselheiro, **Gustavo Vergílio de Paula**.

**CONVIDADOS:** a Assessora do Gabinete da Presidência (PRESI), Eliana Mesquita Hupsel.

**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. **Eleição de membro da Diretoria Executiva da Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A.**

OFÍCIO Nº 383/2023/ASSAD/GM (7226036) constante no processo 50000.015448/2023-09, por meio do qual o Senhor Ministro de Estado dos Transportes comunica a indicação do Sr. André Luís Ludolfo da Silva para ocupar o cargo de Diretor de Empreendimentos da Estatal.

**Deliberação 1.1.** A partir da apresentação realizada pelo indicado acerca de sua formação acadêmica, assim como de sua trajetória e experiência profissional, e considerando que o nome foi devidamente apreciado pela Casa Civil da Presidência da República, após criteriosa análise da documentação que instrui o processo 50000.015448/2023-09, o Conselho identificou que o indicado possui perfil e expertise necessários ao cumprimento da missão institucional e ao exercício do respectivo cargo, bem como manifestou-se pelo enquadramento do indicado aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração, dos documentos

apresentados pelo indicado, e da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, por intermédio do PARECER Nº 12/2023/COELEINFRA (7212674). Assim, o CONSAD, de forma unânime, decidiu **destituir** o Sr. ALEX AUGUSTO SANCHES TREVIZAN do cargo de Diretor de Empreendimentos desta empresa pública e, nos termos do inciso III do Art. 44 do Estatuto Social, **eleger** o Sr. **ANDRÉ LUÍS LUDOLFO DA SILVA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, servidor público federal, inscrito no CPF nº 099.777.307-33, portador do RG nº 1905432, expedido pela SSP-ES, residente e domiciliado na Quadra 209, Lote 04, Apto 503, Residencial Vivian Valois, Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71930-750, como **Diretor de Empreendimentos** desta empresa pública, com efeito a partir de 05 de julho de 2023, complementando o atual prazo de gestão unificado da Diretoria Executiva, o qual findará em 29 de abril de 2024, podendo ser prorrogado até a efetiva investidura de novo membro.

## 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.

  
Helena Mulim Venceslau

  
Antonio Mathias Nogueira Moreira

  
Daniela Salomão Gorayeb

  
Gustavo Vergilio De Paula

### ATA 12ª R.E. CONSAD (29.06.2023) 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: 49D1C-21A08-474AB



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 06/07/2023

## Assinaturas



Daniela Salomão Gorayeb  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de julho de 2023, 09:18:36 | E-mail: dan\*\*\*\*\*@ec\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 254.143.161.165 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 114.0.1823.58, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-7330



Antonio Mathias Nogueira Moreira  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 17 de julho de 2023, 11:29:59 | E-mail: ant\*\*\*\*\*@ca\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.201.163.25 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 114.0.1823.43, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-2222



Gustavo Vergilio de Paula  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 17 de julho de 2023, 17:19:17 | E-mail: gus\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 250.206.214.235 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 114.0.1823.51, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-5969



Helena Mulim Venceslau  
Assinou Eletronicamente



Helena Mulim Venceslau  
24191



HV  
24191

Assinou em: 19 de julho de 2023, 11:49:24 | E-mail: hel\*\*\*\*\*@tr\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 177.190.211.141 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 114.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-4789