

ATA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 17 de julho de 2023, às 14h, 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: Por videoconferência, a Presidente, **Helena Mulim Venceslau**, e os Conselheiros, **Daniela Salomão Gorayeb**; e **Gustavo Vergílio de Paula**, e presencial, o Conselheiro **Antônio Mathias Nogueira Moreira**; e a Assessora do Gabinete da Presidência (PRESI), assessorando o Conselho de Administração, 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. Indicação de representante do Ministério dos Transportes ao Conselho Fiscal da Valec – Titular.

Sobre o assunto, por meio do OFÍCIO Nº 440/2023/ASSAD/GM (7291004) 50000.019072/2023-01, o Ministério dos Transportes, encaminhou o nome do Sr. Eduardo Rocha Praça, com os respectivos documentos necessários à análise do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, o qual após criteriosa análise da documentação que instruiu o referido processo, opinou pela regularidade e aprovação do Sr. Eduardo Rocha Praça, para exercer o cargo de membro (titular) do CONFIS da INFRA S.A., nos termos do Parecer nº 15/2023/COELE-INFRASA (7297444).

Deliberação 1.1. Dessa forma, corroborado pela manifestação favorável à eleição do indicado exarada pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, bem como da aprovação prévia emitida pelo Sistema Integrado de Nomeações e Consultas – SINC (7290971) válida até 28/09/2023, e consoante indicação apresentada por meio do OFÍCIO Nº 440/2023/ASSAD/GM (7291004), o CONSAD identificou que o indicado se enquadra nos requisitos e não possui vedações legais, regulamentares e estatutárias à luz da autodeclaração constante no Formulário "D" (7290988), e documentos apresentados, e que possui o perfil e expertise necessárias ao cumprimento da missão

institucional e ao exercício do cargo. Assim, o CONSAD **se manifestou favorável** à referida Indicação.

1.2. Indicação de representante do Ministério dos Transportes ao Conselho Fiscal da Valec – Titular.

Sobre o assunto, por meio do OFÍCIO Nº 439/2023/ASSAD/GM (7290831) 50000.019067/2023-91, o Ministério dos Transportes, encaminhou o nome do Sr. Leonardo Cezar Ribeiro, com os respectivos documentos necessários à análise do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, o qual após criteriosa análise da documentação que instruiu o referido processo, opinou pela regularidade e aprovação do Sr. Leonardo Cezar Ribeiro, para exercer o cargo de membro (titular) do CONFIS da INFRA S.A., nos termos do Parecer nº 17/2023/COELE-INFRASA (7297622).

Deliberação 1.2. Dessa forma, corroborado pela manifestação favorável à eleição do indicado exarada pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, bem como da aprovação prévia emitida pelo Sistema Integrado de Nomeações e Consultas – SINC (7290761) válida até 28/09/2023, e consoante indicação apresentada por meio do OFÍCIO Nº 439/2023/ASSAD/GM (7290831), o CONSAD identificou que o indicado se enquadra nos requisitos e não possui vedações legais, regulamentares e estatutárias à luz da autodeclaração constante no Formulário "D" (7290770), e documentos apresentados, e que possui o perfil e expertise necessárias ao cumprimento da missão institucional e ao exercício do cargo. Assim, o CONSAD **se manifestou favorável** à referida Indicação.

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, Eliana Mesquita Hupsel, 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 às 11h deu por encerrada a reunião.

 **ATLAS**
Signed by:

Helena Mulim Venceslau

 **ATLAS**
Signed by:

Antonio Mathias Nogueira Moreira

 **ATLAS**
Signed by:

Daniela Salomão Gorayeb

 **ATLAS**
Signed by:

Gustavo Vergilio De Paula

2/2

ATA 14ª R.E. CONSAD (17.07.2023) segov.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: AD8D7-5E55F-8A465



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 18/07/2023

Assinaturas



Gustavo Vergilio de Paula
Assinou Eletronicamente



Gustavo Vergilio De Paula
23106



GVP
23106

Assinou em: 19 de julho de 2023, 01:45:22 | E-mail: gus*****@in***** | Endereço de IP: 250.206.214.235 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile 114.0.0.0, Android 10 | Celular: (**) *****-5969



Antonio Mathias Nogueira Moreira
Assinou Eletronicamente



Antonio Mathias Nogueira Moreira
27809



AM
27809

Assinou em: 19 de julho de 2023, 10:31:19 | 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



Helena Mulim Venceslau
Assinou Eletronicamente



Helena Mulim Venceslau
24191



HV
24191

Assinou em: 19 de julho de 2023, 11:46:18 | 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



Daniela Salomão Gorayeb
Assinou Eletronicamente



Daniela Salomão Gorayeb
27810



DG
27810

Assinou em: 20 de julho de 2023, 16:37:33 | E-mail: dan*****@ec***** | Endereço de IP:
251.128.121.134 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge
114.0.1823.82, Windows 10 | Celular: (**) *****-7330