

ATA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 25 de maio de 2023, às 15h, 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**, **Daniela Salomão Gorayeb**, **Gustavo Vergílio de Paula**, e a Assessora do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI) responsável pelos Órgãos Colegiados, Joseandra Oliveira Beche, na qualidade de Secretária do Conselho de Administração.

CONVIDADOS: o Diretor de Empreendimentos (DIREM), Alex Augusto Sanches Trevizan; o Diretor de Planejamento (DIMEI), Cristiano Della Giustina; 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 Superintendente de Integridade e Riscos (SUINT), Fernanda Marinela de Sousa Santos Nunes.

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**:

Primeiramente, em virtude da eleição e posse dos novos conselheiros representantes do Ministério dos Transportes (MT) e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a chefe da Assessoria de Comunicação, vinculada à Presidência da empresa, realizou uma apresentação institucional da INFRA S.A. Como destaques da apresentação foram explanadas as tratativas que envolveram a incorporação da EPL na Valec, originando a INFRA SA e seus principais projetos e desafios, como a evolução do empreendimento FICO FIOL, e as entregas previstas (rodovias/ferrovias para concessão e planejamento do Setor de Transportes). Na ocasião demonstrou-se ainda a importância dos projetos ONTL e Dt-e, assim como, oportunidades de negócio para a sustentabilidade da empresa.

Em seguida, os Conselheiros agradeceram pelas informações apresentadas, e passaram ao exame da Pauta.

1. DELIBERAÇÕES:

1.1. Ata da 4ª Reunião Ordinária realizada em 27 de abril de 2023.

Deliberação 1.1. Lida e achada conforme, o CONSAD **aprovou**, por unanimidade, a ata da 4ª R.O. na forma proposta pela Secretaria de Governança (SEGOV), a qual será assinada pelos Conselheiros presentes via Plataforma Atlas *Governance*.

1.2. Ata da 9ª Reunião Extraordinária realizada em 4 de maio de 2023.

Deliberação 1.2. Lida e achada conforme, o CONSAD **aprovou**, por unanimidade, a ata da 9ª R.E. na forma proposta pela Secretaria de Governança (SEGOV), a qual será assinada pelos Conselheiros presentes via Plataforma Atlas *Governance*.

1.3. Plano Anual de Integridade 2023 (7069815) da Valec.

PROPOSIÇÃO Nº 7/2023/SUINT/PRESI (7070163) - 50050.000652/2022-41

Deliberação 1.3. O Consad **retirou o assunto de pauta** para que sejam promovidos os ajustes solicitados durante a reunião.

1.4. Política de Transações com Partes Relacionadas.

PROPOSIÇÃO Nº 10/2023/SUINT/PRESI - INFRASA (7139239) - 50050.001032/2023-18

Deliberação 1.4. A partir da apresentação realizada pela Chefe da Superintendente de Integridade (SUINT), o CONSAD **aprovou**, por unanimidade, a Política de Transações com Partes Relacionadas (7138075), nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 10/2023/SUINT/PRESI - INFRASA (7139239).

1.5. Carta de Serviços ao Usuário 2023 (7089518).

PROPOSIÇÃO Nº 8/2023/OUVIR (7089561) - 50050.001649/2023-25

Deliberação 1.5. O Consad **retirou o assunto de pauta** para que sejam promovidos os ajustes solicitados durante a reunião.

2. MONITORAMENTO:

2.1. Relatório Integrado Obras, abril/2023, DIREM (7128623) 51402.000590/2020-31.

2.2. Relatório Gerencial FICO, abril/2023, DIREM (7130412) 51402.103120/2021-17.

2.3. Apresentação da unidade de Auditoria Interna (AUDIN), pelo Chefe da Auditoria.

2.4. Relatório AUDIN/CGU, abril/23 (7054368) Anexos I a IV (7065276) (7065285) (7065295) (7065432) 51402.100875/2021-51.

2.5. Apresentação da Unidade de Corregedoria, pela Corregedora.

2.6. Apresentação da Unidade de Ouvidoria, pela Ouvidora.

2.7. Relatório SIC/OUVIR (7097250) abril/2023, Anexo I (7098466) 50050.000029/2022-98.

2.8. Relatório da Autoridade de Monitoramento da LAI (7098485) 50050.000029/2022-98.

2.9. Relatório LGPD - Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (7098584) 50050.000029/2022-98.

O CONSAD reprogramou as apresentações da Auditoria Interna, Corregedoria, e Ouvidoria, bem como a análise dos respectivos relatórios, em reunião extraordinária a ser agendada ao final da reunião. Em complemento, solicitou também para a reunião extraordinária a apresentação dos seguintes assuntos: **i. Relatório de Pessoas; ii. Cronograma do Plano de Cargos em Comissão – PCC; e iii. Cronograma da Mudança para a sede.**

3. CONHECIMENTO:

3.1. Inserção e/ou atualização de dados, documentos e informações nos módulos Perfil das Estatais Identificação/Físico Financeiro) e Novo Perfil das Estatais (Gestão de Dirigentes e Conselheiros) – Exercício 2022.

Ofício nº 557/2023/PRESI (7064972) - 50050.002973/2023-61.

O CONSAD reprogramou a análise do tema para a próxima reunião ordinária.

3.2. Autoavaliação Coletiva do Comitê de Auditoria Estatutário — COAUD, exercício de 2022.

OFÍCIO Nº 58/2023/COAUD (7100300) - 50050.003384/2023-08

O CONSAD reprogramou a análise do tema para a próxima reunião ordinária.

3.3. Autoavaliação Individual dos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário — COAUD, exercício de 2022.

OFÍCIO Nº 59/2023/COAUD (7100301) - 50050.003383/2023-55

O CONSAD reprogramou a análise do tema para a próxima reunião ordinária.

4. ATAS DOS COLEGIADOS:

4.1. 11ª R.O. e 11ª R.E. da DIREX, de 29.03.2023 (50050.000623/2023-60).

4.2. 15ª R.O. do COAUD, de 04.05.2023 (50050.000082/2022-99).

4.3. 2ª e 3ª R.O. do CONFIS, de 10.02 e 31.03.2023 (50050.001624/2023-21).

O CONSAD reprogramou a análise do tema para a próxima reunião ordinária.

5. COMUNICAÇÕES:

5.1. Renúncia de membro do Conselho de Administração.

O CONSAD manifestou ciência do pedido de renúncia do Sr. Juliano Brito da Justa Neves, da função de membro do Conselho de Administração, a partir de 18 de maio de 2023,

nos termos da Carta S/N (7141644) 50050.003740/2023-85. Ademais, o CONSAD registra um agradecimento especial ao conselheiro pelo excelente trabalho realizado junto ao Colegiado.

5.2. Próxima Reunião.

O CONSAD agendou reunião extraordinária para 15 de junho de 2023, quinta-feira, às 09h, e manifestou ciência do agendamento da próxima reunião ordinária para o dia 29 de junho de 2023, quinta-feira, às 09h, conforme calendário de reuniões aprovado na 404ª 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 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 5ª R.O. CONSAD (25.05.2023) 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: DC738-06A5A-0D462



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, 09:21:47 | 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, 11:27:44 | 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



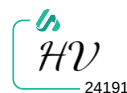
Gustavo Vergilio de Paula
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 17 de julho de 2023, 17:19:52 | 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



Assinou em: 19 de julho de 2023, 11:48:50 | 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