

## ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA INFRA S.A. REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** 31 de março de 2023, às 9h, realizada por videoconferência. Sede: SAUS, Quadra 01, Bloco "G", Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70.070-010. Filial: Edifício Parque Cidade Corporate, SCS Quadra 9, Lote C, Torre C – 7º e 8º andares, Brasília-DF, CEP 70.308-200.

**PARTICIPANTES:** o Conselheiro Titular Diego Cota Pacheco, como representante do Tesouro Nacional.

Considerando a vacância dos cargos deste Conselho Fiscal, os assuntos abordados por essa reunião deverão ser referendados pelos Conselheiros na reunião imediatamente posterior à eleição dos novos membros e recomposição do quórum mínimo deste colegiado, o qual é necessário para fins de deliberação e formal instauração de sua reunião conforme legislação e normas vigentes.

### 1. ORDEM DO DIA:

#### 1.1. Deliberações do Conselho Fiscal

##### 1.1.1. Registro de Aprovação da Ata de Reunião Anterior.

Os Conselheiros presentes à 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da INFRA S.A. de 2023, realizada no dia 10 de fevereiro de 2023, aprovaram e assinaram a respectiva ata.

#### 1.2. Resoluções, Atas e outros documentos da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e das Assembleias.

##### 1.2.1. Conselho de Administração

O Conselheiro tomou conhecimento da ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizadas em 31 de janeiro de 2023.

##### 1.2.2. Diretoria Executiva

O Conselheiro tomou conhecimento das atas da 5ª e 7ª Reuniões Ordinárias e da 5ª a 7ª Reuniões Extraordinárias da Diretoria Executiva, realizadas entre 03 e 23 de fevereiro de 2023.

#### 1.3. Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD).

O Conselheiro tomou conhecimento do Ofício encaminhado pelo COAUD:

1.3.1. Ofício nº 12/2023/COAUD-INFRA, de 22 de janeiro de 2023, que trata do Relatório Circunstanciado de viagem internacional, de 16 de janeiro de 2023, referente à participação do Diretor-Presidente Mateus Szwarcwing, a convite do Ministro de Estado da Infraestrutura, do

evento Brasil Export - Fórum Internacional de Logística e Infraestrutura Portuária nas cidades de Lisboa, Valência, Barcelona e Zaragoza, entre 15 e 27 de novembro de 2022.

#### **1.4. Informações Contábeis e Financeiras**

O Conselheiro tomou conhecimento dos seguintes documentos:

1.4.1. Ofício nº 108/2023/DIRAF-INFRASA, de 09 de fevereiro de 2023, o qual encaminhou o Demonstrativo das Contas Bancárias, a Situação Patrimonial (Anexos A, B e C), o Detalhamento das Contas SIAFI e o Balancete referente aos meses de novembro e dezembro de 2022.

1.4.2. Ofício nº 126/2023/DIRAF-INFRASA, de 16 de fevereiro de 2023, o qual encaminhou o Demonstrativo das Contas Bancárias, a Situação Patrimonial (Anexos A, B e C), o Detalhamento das Contas SIAFI e o Balancete referente ao mês de janeiro de 2023.

1.4.3. Ofício nº 180/2023/DIRAF-INFRASA, de 17 de março de 2023, o qual encaminhou o Demonstrativo das Contas Bancárias, a Situação Patrimonial (Anexos A, B e C), o Detalhamento das Contas SIAFI e o Balancete referente ao mês de fevereiro de 2023.

1.4.4. Ofício nº 169/2023/DIRAF-INFRASA, de 14 de março de 2023, o qual encaminhou o Relatório com o Quadro de Controle das Certidões da INFRA S.A. atualizado em março de 2023.

#### **1.5. Respostas ao Conselho Fiscal**

O Conselheiro tomou conhecimento das seguintes respostas:

1.5.1. Resposta ao Ofício nº 4/2023/CONFIS-INFRASA, de 08 de fevereiro de 2023, que trata das Recomendações para emissão de Ofícios ao Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD): Ofício nº 18/2023/COAUD-INFRASA, de 13 de fevereiro de 2023.

Em resposta ao Ofício do COAUD, para cumprimento de requisitos do Indicador de Governança das Empresas Estatais - IG SEST, o Conselheiro sugeriu que a participação do Comitê de Auditoria Estatutário na reunião do Conselho Fiscal referente ao 1º semestre de 2023 seja previamente agendada para maio, na expectativa de que o quórum esteja completo.

1.5.2. Resposta ao Ofício nº 6/2023/CONFIS-INFRASA, de 08 de fevereiro de 2023, que trata das Demonstrações Contábeis intermediárias do 3º trimestre 2022: Despacho nº 47/2023/SUPOF/DIRAF-INFRASA, de 10 de fevereiro de 2023, e anexo Demonstrações Contábeis 3º Trimestre 2022.

#### **1.6. Corregedoria (COGER).**

O Conselheiro tomou conhecimento da Planilha de atualizações da Corregedoria, encaminhados por meio do Ofício nº 37/2023/COGER-INFRASA, de 16 de março de 2023.

#### **1.7. Ouvidoria (OUVIR)**

O Conselheiro tomou conhecimento do Relatório do SIC e Ouvidoria INFRA S.A referente a fevereiro de 2023, enviado por meio do Ofício nº 62/2023/OUVIR/CONSAD/AG-INFRASA, de 02 de março de 2023.

**1.8. Outros Assuntos.****1.8.1. Relatórios Gerenciais da Diretoria de Empreendimentos.**

O Conselheiro tomou conhecimento do Relatório Gerencial - Anexo 9 do 3º TA-EFVM-Ed.21 janeiro 2023 e Anexo Relatório Gerencial - janeiro 2023, bem como do Relatório Gerencial - Anexo 9 do 3º TA-EFVM-Ed.22 fevereiro 2023.

**1.8.2. Procuradoria Jurídica.**

O Conselheiro tomou conhecimento das informações atualizadas em fevereiro de 2023 sobre o andamento dos processos a respeito do plano de saúde PCS 1988 - AMIL.

Após, o Conselheiro solicitou a participação da Procuradoria Jurídica na próxima reunião do Conselho Fiscal, para apresentação das principais atualizações sobre os processos em andamento deste assunto.

**2. ASSUNTOS GERAIS DO CONSELHO FISCAL:****2.1. Acompanhamento dos Ofícios.**

O Conselheiro tomou conhecimento da Planilha de monitoramento do Conselho atualizada em março de 2023.

**3. COMUNICAÇÕES:****3.1. Assembleia Geral Ordinária de 2023.**

O Conselheiro registrou ciência sobre a data da Assembleia Geral Ordinária da INFRA S.A. que se realizará em 20 de abril de 2023, conforme participação na 6ª Reunião Extraordinária do CONSAD de 2023, Reunião Conjunta com o Conselho de Administração, realizada em 17 de março de 2023.

**3.2. Próxima reunião.**

O Conselheiro registrou ciência sobre a 4ª Reunião Ordinária do colegiado de 2023, agendada para o dia 25 de abril de 2023, a ser realizada por videoconferência.

**3.3. Numeração das reuniões do Conselho Fiscal.**

A numeração das reuniões do Conselho Fiscal foi alterada de forma contínua para anual, ou seja, a cada ano a numeração das reuniões será reiniciada, com o objetivo de acompanhar o modelo dos outros colegiados e facilitar o controle da Secretaria dos órgãos colegiados.

**4. ENCERRAMENTO:**

Nada mais a tratar, eu, Secretário, lavrei a presente Ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada, e assinada pelo Conselheiro presente, via Plataforma [Atlas Governance](#). Por fim, o Conselheiro agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.

*(assinado eletronicamente)*

**Diego Cota Pacheco**  
Membro Titular do Conselho Fiscal

  
*Diego Cota Pacheco*  
23061

**Rafael Oliveira Silva**  
Secretário do Conselho Fiscal

  
*Rafael Oliveira Silva*  
23033

Ata\_3ª\_Reunião\_Ordinária\_Conselho\_Fiscal\_INFRA\_S.A.\_2023\_31.03  
.2023.pdf



Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 216B2-D1C9A-074DA

Solicitação de assinatura iniciada por: Rafael O. S. em 26/04/2023

## Assinaturas



Rafael Oliveira Silva  
Assinou Eletronicamente



Rafael Oliveira Silva  
23033



ROS  
23033

Assinou em: 26 de abril de 2023, 17:04:14 | E-mail: raf\*\*\*\*\*@va\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 177.203.174.241 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 111.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-0405



Diego Cota Pacheco  
Assinou Eletronicamente



Diego Cota Pacheco  
23061



DCP  
23061

Assinou em: 28 de abril de 2023, 16:33:45 | E-mail: die\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.6.7.25 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 112.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-4045