

## ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA INFRA S.A. REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2022

**DATA, HORA E LOCAL:** 25 de outubro de 2022, às 9h, realizada por videoconferência. Endereço da sede da Empresa INFRA S.A.: SAUS, Quadra 01, Bloco "G", Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70070-010.

**PARTICIPANTES:** como representante do Tesouro Nacional, o Conselheiro Titular Diego Cota Pacheco, e como representantes do Ministério da Infraestrutura o Conselheiro Titular Vinícius Resende Domingues e o Conselheiro Suplente André Luís Ludolfo da Silva.

**CONVIDADOS:** o Diretor-Presidente (PRESI), Mateus Szwarcwing, o Diretor de Planejamento (DIPLAN), Alessandro Reichert; o Diretor de Administração e Finanças (DIRAF), Marcelo Guerreiro Caldas; o Diretor de Empreendimentos (DIREM), Alex Augusto Sanches Trevizan, o Assessor Especial, Pietro Adamo Sampaio Mendes, a Assessora do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI) responsável pelos Colegiados, Joseandra Oliveira Beche, e o Secretário do Conselho Fiscal, Rafael Oliveira Silva.

### 1. **ORDEM DO DIA:**

#### 1.1. **Participação da Diretoria Executiva.**

O Diretor-Presidente, Mateus Szwarcwing, iniciou a apresentação da composição da Diretoria Executiva e da estrutura organizacional de transição. Cada Diretor realizou a apresentação do organograma de suas respectivas diretorias. Após, o Assessor Pietro apresentou informações sobre os atos de incorporação, bem como as tratativas para a aprovação do Planejamento Estratégico e do Plano de Negócios da INFRA S.A, e do Plano de Cargos em Comissão.

#### 1.2. **Eleição do Presidente do Conselho Fiscal.**

O Conselho Fiscal elegeu o Conselheiro Suplente André Luís Ludolfo da Silva como Presidente, após a composição do colegiado ser reestabelecida.

#### 1.3. **Pautas pendentes.**

Considerando a incorporação da Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL) pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., e a consequente utilização do nome fantasia INFRA S.A., foram analisados os itens pendentes das respectivas empresas.

#### EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. (EPL)

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

O Conselho tomou conhecimento da Execução contábil e do relatório de certidões da Empresa de Planejamento e Logística S.A. - EPL referente ao mês de agosto/2022,

encaminhada por meio do Ofício nº 13/2022/GAB-INFRA/PRESI-INFRA/DIREX-INFRA/CONSAD-INFRA/AG-INFRA, de 17 de outubro de 2022.

## VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

### 1.5. Aprovação da Ata da Reunião Anterior.

O CONFIS, após leitura, aprovou a ata da 412ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da VALEC, realizada no dia 29 de setembro de 2022.

### 1.6. Exame das Portarias emitidas pela Presidência.

O CONFIS teve ciência dos atos do Diretor-Presidente da VALEC por meio das Portarias nº 195 a 209/2022. Por oportuno, o Conselho solicitou o envio das informações das portarias para conhecimento do colegiado em pauta, contendo as informações principais do documento e a referência do processo SEI.

### 1.7. Exame das Resoluções, das Atas da Diretoria, do Conselho de Administração e das Assembleias.

O CONFIS tomou conhecimento dos seguintes documentos:

#### 1.7.1. Ata da Assembleia Geral:

- Ata 79ª Assembleia Geral Extraordinária, de 30 de setembro de 2022.

#### 1.7.2. Atas das Reuniões do Conselho de Administração:

- Ata 399ª Reunião Ordinária do CONSAD, de 21 de julho de 2022;
- Ata 3ª Reunião Extraordinária do CONSAD, de 10 de agosto de 2022;
- Ata 4ª Reunião Extraordinária do CONSAD, de 24 de agosto de 2022;
- Ata 400ª Reunião Ordinária do CONSAD, 01 de setembro de 2022.

**Solicitação do Conselho Fiscal:** Após conhecimento do item 2.1. da ata da 399ª Reunião Ordinária do CONSAD da VALEC, o Conselho Fiscal solicitou o envio dos Relatórios Mensais Gerenciais Integrados de Obras para conhecimento do colegiado nas pautas ordinárias de reunião.

#### 1.7.3. Certidão de Deliberação das Reuniões do Conselho de Administração:

- 401ª Reunião Ordinária do CONSAD, de 22 de setembro de 2022.

#### 1.7.4. Resoluções do Conselho de Administração:

- Resolução DIREX nº 10, de 20 de setembro de 2022, a qual dispõe sobre delegação de competência para atividades de Corregedoria previstas no inciso VII do art. 92 do Estatuto Social.
- Resolução DIREX nº 11, de 27 de setembro de 2022, a qual dispõe sobre delegação de competência para concessão de afastamento e licença, inclusive a título de férias, aos titulares máximos da Ouvidoria, Corregedoria e Auditoria Interna.

- Resolução Normativa DIREX nº 20, de 30 de setembro de 2022, a qual aprovou a alteração do Regimento Interno da INFRA S.A.

#### 1.7.5. Atas da Diretoria Executiva:

Atas da 1502ª a 1517ª Reuniões da Diretoria Executiva da VALEC, realizadas entre 28 de julho e 16 de setembro de 2022.

**Solicitação do Conselho Fiscal:** Após conhecimento das atas da Diretoria Executiva da VALEC, o Conselho Fiscal solicitou a presença da Superintendência de Gestão de Pessoas da INFRA S.A na próxima reunião do Conselho, para esclarecimentos sobre os seguintes tópicos:

- a. Providências da nova gestão para identificar e propor nova portaria de lotação mínima dos empregados para os setores do organograma atual;
- b. Diretrizes sobre o teletrabalho, considerando o contexto anterior, os percentuais atuais e a escolha do novo espaço físico para a sede da empresa;
- c. Informações sobre a autorização de acesso ao teletrabalho negada de empregado cedido a outro órgão, como apresentado no item 1.3 da ata da 1515ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da VALEC, Processo SEI nº 51402.104474/2022-51.

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

O CONFIS tomou conhecimento do Ofício nº 92/2022/COAUD-VALEC, de 13 de outubro de 2022, que trata dos Relatórios Gerenciais da Diretoria de Administração e Finanças referentes a julho de 2022.

### INFRA S.A.

#### 1.9. Auditoria Interna (AUDIN).

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Monitoramento da AUDIN / CGU e anexos, posição de 14 de outubro de 2022, encaminhado pela Auditoria Interna por meio do Despacho nº 3/2022/AUDIN-INFRA, de 14 de outubro de 2022.

#### 1.10. Corregedoria (COGER).

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da planilha de atualizações da Corregedoria, encaminhados por meio do Ofício nº 380/2022/COGER-VALEC/CONSAD-VALEC, de 17 de outubro de 2022.

#### 1.11. Outros Assuntos.

##### 1.11.1. Relatório Mensal de Acompanhamento das pendências com órgãos de controle.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório referente a setembro/2022 e da Planilha de acompanhamento, ambos de 17 de outubro de 2022.

**Solicitação do Conselho Fiscal:** Após conhecimento do Relatório da Auditoria Interna e do Relatório de Acompanhamento das pendências com órgãos de controle, o Conselho Fiscal solicitou a presença da Auditoria Interna e da Presidência da INFRA S.A na próxima reunião do Conselho, para esclarecimentos sobre os achados e pendências junto ao TCU e CGU em atraso. O Conselho solicitou ainda que os gestores da INFRA S.A evitem esforços para sanar tais pendências, com enfoque nas que se encontram em atraso.

#### 1.11.2. Relatório do SIC e Ouvidoria VALEC.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório da Ouvidoria SIC-OUVIR referente a setembro/2022, encaminhado por meio do Ofício nº 2/2022/OUVIR-INFRA/CONSAD-INFRA/AG-INFRA, de 11 de outubro de 2022.

## 2. ASSUNTOS GERAIS:

### 2.1. Acompanhamento do Conselho Fiscal.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Planilha de monitoramento do Conselho atualizada em outubro/2022.

## 3. COMUNICAÇÕES:

### 3.1. Próxima reunião.

O Conselho Fiscal registrou ciência sobre a 2ª Reunião Ordinária do colegiado, agendada para o dia 24 de novembro de 2022, a ser realizada por videoconferência.

## 4. ENCERRAMENTO:

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

*(assinado eletronicamente)*

**André Luís Ludolfo da Silva**

Presidente



André Luís Ludolfo Da Silva

**Vinicius Resende Domingues**

Membro Titular



Vinicius Resende Domingues

23059

**Diego Cota Pacheco**

Membro Titular



Diego Cota Pacheco

23061



Rafael Oliveira Silva

23033

### Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da INFRA

S.A.\_25.10.2022.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: D10D8-659C2-84456



Solicitação de assinatura iniciada por: Rafael O. S. em 29/11/2022

## Assinaturas



Rafael Oliveira Silva  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 29 de novembro de 2022, 16:07:14 | E-mail: raf\*\*\*\*\*@va\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 191.217.150.121 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 107.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-0405



Vinícius Resende Domingues  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 30 de novembro de 2022, 15:47:03 | E-mail: vin\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 254.219.154.145 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 107.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-0891



André Luís Ludolfo da Silva  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 05 de dezembro de 2022, 11:01:53 | E-mail: and\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.198.212.162 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 107.0.1418.62, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-7951



Diego Cota Pacheco  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 06 de dezembro de 2022, 11:02:44 | E-mail: die\*\*\*\*\*@ec\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.9.63.23 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 108.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-4045