

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA INFRA S.A. REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 15 de dezembro 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: o Presidente do Conselho André Luís Ludolfo da Silva e o Conselheiro Titular Vinícius Resende Domingues, como representantes do Ministério da Infraestrutura, e o Conselheiro Titular Diego Cota Pacheco, como representante do Tesouro Nacional.

1. ORDEM DO DIA:

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 da respectiva empresa.

VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

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

O Conselho tomou conhecimento:

1.1.1. Conselho de Administração: Ata da 401ª Reunião Ordinária, realizada em 22 de setembro de 2022, Atas da 5ª e da 6ª Reuniões Extraordinárias, realizadas em 27 e 30 de setembro de 2022, respectivamente.

1.1.2. Diretoria Executiva: Atas da 1523ª a 1526ª Reuniões Extraordinárias, realizadas entre 28 e 30 de setembro de 2022.

INFRA S.A.

1.2. Deliberações do Conselho Fiscal

1.2.1. Aprovação da Ata de Reunião Anterior.

O Conselho, após leitura, aprovou a ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da INFRA S.A., realizada no dia 24 de novembro de 2022.

1.2.2. Revisão do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

O Conselho tomou conhecimento das sugestões propostas à revisão do Regimento e solicitou a submissão do texto para análise e emissão de parecer jurídico para a aprovação.


AS
25780


DCP
23061


VD


ROS
23033

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

O CONFIS tomou conhecimento:

1.3.1. Certidão da 7ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 1º de dezembro de 2022, e respectivos anexos, que tratam da análise das estimativas contábeis e enquadramentos tributários utilizados pela Empresa de Planejamento e Logística (EPL), realizada pela empresa BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES, com a análise interna dos impactos financeiros, orçamentários e tributários elaborada pela Gerência de Finanças da Empresa de Planejamento e Logística - EPL, em 26 de setembro de 2022.

- a. Proposição - InfraSA 1/2022/DIRAF-INFRA SA, de 29 de novembro de 2022;
- b. Nota Técnica 63/2022/DGE-EPL, de 26 de setembro de 2022;
- c. Nota Técnica 64/2022/DGE-EPL, de 26 de setembro de 2022;
- d. Nota Técnica 65;
- e. Nota Técnica 66/2022/DGE-EPL, de 26 de setembro de 2022;
- f. Relato – EPL, de 26 de setembro de 2022;
- g. Ata 18ª Reunião Ordinária da DIREX/EPL, de 26 de setembro de 2022.

1.3.2. Certidão da 7ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 1º de dezembro de 2022, e respectivo anexo, que trata do Informe de Execução Orçamentária, contendo demonstração da execução orçamentária referente ao 3º Trimestre de 2022, bem como os indicadores de desempenho estabelecidos pela Junta de Execução Orçamentária.

- a. Relatório Trimestral 1, referente ao 3º Trimestre, de 03 de novembro de 2022.

1.4. Corregedoria (COGER).

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Planilha de atualizações da Corregedoria, encaminhados por meio do Ofício nº 33/2022/COGER-INFRA SA, de 07 de dezembro de 2022;

1.5. Resposta ao Conselho Fiscal.

O Conselho tomou conhecimento da resposta ao Ofício nº 2/2022/CONFIS-INFRA SA, de 7 de novembro de 2022, que trata dos esclarecimentos sobre gestão de pessoas na INFRA S.A, encaminhada por meio do Ofício nº 188/2022/DIRAF-INFRA SA, de 23 de novembro de 2022, após a participação da área de gestão de pessoas na última reunião do colegiado.

1.6. Outros Assuntos.

1.6.1. Relatório do SIC e Ouvidoria VALEC.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório da Ouvidoria SIC-OUVIR referente a Novembro/2022, encaminhado por meio do Ofício nº 61/2022/OUVIR-INFRA SA, de 07 de dezembro de 2022.

AS
25780

DCP
23061

VD

ROS
23033

1.6.2. Relatório Gerencial Integrado FIOI - DIREM.

O Conselho tomou conhecimento do Relatório Gerencial Integrado referente a Novembro/2022 da EF-334 Ferrovia de Integração Oeste-Leste, encaminhado pela Diretoria de Empreendimentos.

2. ASSUNTOS GERAIS DO CONSELHO FISCAL:

2.1. Acompanhamento dos Ofícios.

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

2.2. Pendências.

O Conselho Fiscal registrou os assuntos que ficaram pendentes de análise nesta reunião, por não terem recebido os materiais da empresa, a saber:

2.2.1. Acompanhamento das Portarias emitidas pela Presidência;

2.2.2. Atualizações da Auditoria Interna; e,

2.2.3. Informações sobre o andamento dos processos referente ao plano de saúde PCS 1988 – AMIL, encaminhadas pela Procuradoria Jurídica – PROJUR.

3. COMUNICAÇÕES:

3.1. Próxima reunião.

O Conselho Fiscal registrou ciência sobre a 4ª Reunião Ordinária do colegiado, agendada para o dia 26 de janeiro de 2023, 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
25780
André Luís Ludolfo da Silva
Presidente


Vinicius Resende Domingues
Vinicius Resende Domingues
Membro Titular


Diego Cota Pacheco
23061
Diego Cota Pacheco
Membro Titular


Rafael Oliveira Silva
23033
Rafael Oliveira Silva
Secretário do Conselho Fiscal

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da INFRA S.A._15.12.2022 + Autoavaliação.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 527DA-5496B-F344E



Solicitação de assinatura iniciada por: Rafael O. S. em 02/02/2023

Assinaturas



Rafael Oliveira Silva
Assinou Eletronicamente



Rafael Oliveira Silva
23033



ROS
23033

Assinou em: 02 de fevereiro de 2023, 12:38:11 | E-mail: raf*****@va***** | Endereço de IP: 191.217.150.121 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 109.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0405



André Luís Ludolfo da Silva
Assinou Eletronicamente



André Luís Ludolfo Da Silva
25780



AS
25780

Assinou em: 02 de fevereiro de 2023, 12:39:54 | E-mail: and*****@gm***** | Endereço de IP: 200.198.195.251 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 109.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7951



Diego Cota Pacheco
Assinou Eletronicamente



Diego Cota Pacheco
23061



DCP
23061

Assinou em: 02 de fevereiro de 2023, 16:47:16 | E-mail: die*****@ec***** | Endereço de IP: 247.154.9.126 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.52) | Celular: (**) *****-4045



Vinícius Resende Domingues
Assinou Eletronicamente



Vinicius Resende Domingues
23076

VD
23076

Assinou em: 08 de fevereiro de 2023, 21:07:05 | E-mail: vin*****@gm***** | Endereço de IP: 251.36.199.30 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 109.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0891