



INFRA S.A.

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

Instituído pela Resolução VALEC nº 7/2021/CONSAD, publicada em 12 de março de 2021.

DATA, HORA E LOCAL: 20 de fevereiro de 2023, às 9h, realizada por videoconferência via *Teams*.

PARTICIPANTES: a Presidente, **Helena Mulim Venceslau**; o membro **Lúcio Carlos de Pinho Filho**; o membro **João Batista de Souza Machado**; e **Joseandra Oliveira Beche** na qualidade de Secretária.

Deu-se início à reunião com a seguinte **Ordem do Dia:**

1. Matérias para Deliberação:

1.1. Análise de indicado para ocupar o cargo de Diretor-Presidente da INFRA S.A.

Trata-se do Ofício nº 102/2023/ASSAD/GM, de 17 de fevereiro de 2023 (Doc. SEI nº 6843217), por intermédio do qual o Ministério dos Transportes encaminha a indicação do Sr. Jorge Luiz Macedo Bastos, para o exercício do cargo de Diretor-Presidente da INFRA S.A., com os respectivos documentos necessários à análise de sua indicação por este Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COELE), para compor o Conselho de Administração (CONSAD) da INFRA S.A., conforme consta no Processo SEI nº 50000.004966/2023-99.

Realizou-se a análise das informações constantes no processo nº 50000.004966/2023-99, por intermédio do Formulário de Cadastro com a documentação comprobatória (Doc. SEI nº 6843783 e 6843775); bem como a aprovação do nome do indicado pela Casa Civil da Presidência da República (Doc. SEI nº 6843200) com validade até 18 de maio de 2023; além de informações adicionais, pesquisadas pela Secretaria, autuadas e instruídas por este Comitê no Processo respectivo, e nos termos de suas atribuições, previstas no inciso I do art. 74 do Estatuto Social da INFRA S.A., este Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração apreciou e, por unanimidade, **concluiu que o indicado preenche os requisitos legais e estatutários, não havendo vedações para sua atuação** como membro do Conselho de Administração da INFRA S.A., que possui reputação ilibada, não tendo sido identificados processos judiciais ou administrativos em que figure como parte, conforme pesquisa efetuada pela Secretaria e declaração emitida pelo próprio indicado, reduzindo a possibilidade de risco de imagem para a empresa, conforme consta no Parecer nº 1/2023/COELE-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (Doc. SEI nº 6846360).

Diante dos documentos apresentados, o Comitê entendeu que o indicado preenche os requisitos técnicos mínimos para o cargo: a) Formação Acadêmica (Doc. SEI nº 6843775): Bacharelado em Administração de Empresas (Centro Universitário Augusto Motta), com especializações *lato sensu* em Gestão de Negócios (Fundação Getúlio Vargas — FGV), Gestão de Projetos (Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais — IBMEC) e em Planejamento, Gestão e Controle de Transportes (Universidade de Brasília — UnB), formações superiores alinhadas com os objetos de negócios da INFRA S.A. b) Experiência Profissional (Doc. SEI nº 6843775): exercício de diversas funções profissionais, destacando-se a de Diretor da Agência

Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, de 18/06/2010 a 18/02/2018, bem como a de Diretor-Presidente da Empresa de Planejamento Logístico — EPL S.A., de 26/04/2018 a 01/05/2019.

Por fim, registra-se que as matérias apreciadas nesta Reunião têm o seu conteúdo integral registrado no bojo dos processos administrativos mencionados nesta Ata, os quais se encontram arquivados e disponíveis na plataforma SEI.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 9:30h, tendo sido lavrada a presente ata, assinada por mim, Secretária, a qual lida e achada conforme, foi assinada pelos membros deste Comitê.

(assinado eletronicamente)

HELENA MULIM VENCESLAU

Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração

(assinado eletronicamente)

LÚCIO CARLOS DE PINHO FILHO

Membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração

(assinado eletronicamente)

JOÃO BATISTA DE SOUZA MACHADO

Membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração

(assinado eletronicamente)

JOSEANDRA OLIVEIRA BECHE

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Lucio Carlos de Pinho Filho, Membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração**, em 20/02/2023, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **João Batista de Souza Machado, Membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração**, em 21/02/2023, às 09:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Joseandra Oliveira Beche, Assessora Técnica I**, em 02/03/2023, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Helena Mulim Venceslau, Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração**, em 28/04/2023, às 18:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6846367** e o código CRC **71ACC227**.



Referência: Processo nº 50050.001530/2022-71



SEI nº 6846367

ST SAUS Quadra 1 lotes 3 a 5 e Ed. Parque Cidade Corporate, torre C, 7 e 8 andares, - Bairro Asa Sul
Brasilia/DF, CEP 70.308-200
Telefone: