



INFRA S.A.

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 3ª 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: 19 de dezembro de 2022, às 8h, realizada por videoconferência via *Teams*.

PARTICIPANTES: a Presidente, **Helena Mulim Venceslau**; o membro **Lúcio Carlos de Pinho Filho**; 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 membro do Conselho de Administração da INFRA S.A.

Trata-se do Ofício nº 580/2022/ASSAD/GM, de 14 de dezembro de 2022 (Doc. SEI nº 6621462), em que o Ministério da Infraestrutura (MiNFRA), encaminha o nome do **Sr. RAFAEL MAGALHÃES FURTADO**, 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 50000.042342/2022-99.

Realizou-se a análise das informações constantes no processo nº 50000.042342/2022-99, por intermédio do Formulário de cadastro com documentação comprobatória (6621444); bem como a aprovação do nome do indicado pela Casa Civil da Presidência da República (6554897) com validade até 22 de fevereiro 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. e que possui reputação ilibada, não tendo sido identificado 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 6/2022/COELE (6639977).

Diante dos documentos apresentados o Comitê entendeu que o indicado preenche os requisitos técnicos mínimos para o cargo, possuindo formação em Bacharelado em Direito pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), de 7 de agosto 2001 (Doc. SEI nº 6621444, página 12), devidamente registrado. Em complemento, a consulta oficial ao Currículo Lattes, disponível em: <<http://lattes.cnpq.br/1023030472055985>>, apresenta a realização de cursos de pós-graduação (*strictu sensu*), quais sejam: a) Mestrado em andamento em *Master en Gestión y Logística Portuária. Universitat Politècnica de Valencia*, UPV, Espanha; e b) Mestrado profissional em andamento em Administração Pública e Governo (Conceito CAPES 6). Fundação Getúlio Vargas, FGV, Brasil.

Além disso, possui experiência técnica comprovada, conforme os seguintes documentos: i) Portaria nº 230, de 28 de janeiro de 2019, do Exmo. Ministro de Estado da Infraestrutura, com a designação para o exercício da Função Comissionada de Coordenador-Geral, código FCPE 101.4, do Departamento de Fomento e Desenvolvimento da Infraestrutura da Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura (Doc. SEI nº 6621444, página 6); ii) Portaria, de 3 de agosto de 2022, do Exmo. Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, com a designação para exercício do cargo de Secretário de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, código DAS 101.6 (Doc. SEI nº 6621444, página 7); iii) Portaria nº 44, de 8 de janeiro de 2020, do Exmo. Ministro de Estado da Infraestrutura – Substituto, com a designação para o exercício do cargo de Diretor do Departamento de Fomento e Desenvolvimento da Infraestrutura, código DAS 101.5, da Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias do MiNFRA (Doc. SEI nº 6621444, página 27); e iv) Portaria nº 1.514, de 15 de julho de 2020, do Exmo. Ministro de Estado da Infraestrutura, que apresenta a relação nominal dos cargos em comissão do MiNFRA (Doc. SEI nº 6621444, página 13 à 26).

Constata-se a experiência do profissional em comento como membro de conselho de administração, como segue: a) Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU: 2022 – Atual: Enquadramento Funcional: Membro do Conselho de Administração; b) Companhia Docas do Estado do Ceará – CDC: 2022 – Atual: Enquadramento Funcional: Membro do Conselho de Administração; 2015 – 2018: Enquadramento Funcional: Membro do Conselho de Administração; 2007 – 2014: Enquadramento Funcional: Membro do Conselho Fiscal. Acrescente-se que foi consultado o Portal da Transparência do Governo Federal, pelo que foi constatado que o indicado é servidor público, membro de Carreira de Estado (Advogado da União), desde 2003.

Relevante mencionar o Termo de Renúncia, (SEI nº 6621444).

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 9h, 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)

JOSEANDRA OLIVEIRA BECHE

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Lucio Carlos de Pinho Filho, Membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração**, em 21/12/2022, às 19:40, 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 30/01/2023, às 09:51, 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 **João Batista de Souza Machado**, **Membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração**, em 19/04/2023, às 08:55, 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 **6639936** e o código CRC **2FAC8940**.



Referência: Processo nº 50050.001530/2022-71



SEI nº 6639936

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