ATA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 27 de julho de 2023, às 17h, realizada de forma presencial, na sede da empresa Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A (Infra S.A.), NIRE 53.3.0001030-7, CNPJ 42.150.664/0001-87, localizada no SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Asa Sul Brasília - DF - CEP: 70.070-010.

PARTICIPANTES: a Presidente, **Helena Mulim Venceslau**, e os Conselheiros, **Daniela Salomão Gorayeb**; **Antônio Mathias Nogueira Moreira**; e **Gustavo Vergílio de Paula**; e a Assessora do Gabinete da Presidência (PRESI), assessorando o Conselho de Administração, Eliana Mesquita Hupsel.

QUÓRUM: Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os Conselheiros presentes ao exame da Pauta constante na Plataforma ATLAS *Governance* com a seguinte **Ordem do Dia**:

1. DELIBERAÇÕES:

1.1. Recondução de Muryell de Freitas Silva, para exercer o cargo comissionado de Corregedora (CTE 0004) na Corregedoria, vinculada ao Conselho de Administração da INFRA S.A.

Ofício nº 94/2023/PRESI (7365338) - 50050.005422/2023-59

Deliberação 1.1. O CONSAD, fundamentado no Parecer de Habilitação nº 19/2023/PULIC-INFRASA (7363553), aprovou, por unanimidade, a recondução de Muryell de Freitas Silva, para exercer o cargo comissionado de Corregedora (CTE 0004) na Corregedoria, vinculada ao Conselho de Administração da INFRA S.A.

ENCERRAMENTO:

Nada mais a tratar, registra-se que as matérias apresentadas nesta Reunião têm seus conteúdos integrais no bojo dos respectivos processos mencionados nesta Ata, os quais foram disponibilizados aos Conselheiros para eventuais consultas, por meio das plataformas SUPERGOV/CONSAD e *ATLAS Governance*. Na sequência, eu, Eliana Mesquita Hupsel, lavrei a presente Ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada, e

SEDE SAUS, Quadra 01, Bloco "G", Lotes 3 e 5, Asa Sul - Brasília - DF CEP: 70.070-010/ +55 61 2029 6100
FILIAL Edifício Parque Cidade Corporate - Torre C, SCS Quadra 9, Lote C, Torre C - 7º e 8º andares - Brasília - DF CEP: 70.308-200
www.infrasa.gov.br

assinada pelos Conselheiros presentes, via Plataforma *ATLAS Governance*. Por fim, a Presidente agradeceu a presença e às 18h deu por encerrada a reunião.

ATLAS Signed by:
Helena Mulim Venceslau
24191

ATLAS Signed by:
Antonio Mathias Nogueira Moreira
27809

ATLAS Signed by:
Gustavo Vergilio De Paula
23106

ATLAS Signed by:
Daniela Salomão Gorayeb
27810

SEDE SAUS, Quadra 01, Bloco "G", Lotes 3 e 5, Asa Sul - Brasília - DF CEP: 70.070-010/ +55 61 2029 6100
FILIAL Edifício Parque Cidade Corporate - Torre C, SCS Quadra 9, Lote C, Torre C - 7º e 8º andares - Brasília - DF CEP: 70.308-200
www.infrasa.gov.br

Log de assinaturas

ATA 15ª R.E. CONSAD (27.07.2023) - recondução Muryel.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o verificador de autenticidade e insira o código: 24D41-6B16F-FF4CF

Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 01/09/2023

Assinaturas

Daniela Salomão Gorayeb
Assinou Eletronicamente

Assinou em: 04 de setembro de 2023, 09:41:02 | E-mail: dan**********@ec********** | Endereço de IP: 200.198.196.205 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 116.0.1938.62, Windows 10 | Celular: (**) *****-7330

Helena Mulim Venceslau
Assinou Eletronicamente

Assinou em: 04 de setembro de 2023, 16:12:07 | E-mail: hel**********@tr********** | Endereço de IP: 244.215.176.140 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 116.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4789

Gustavo Vergilio de Paula
Assinou Eletronicamente

Assinou em: 05 de setembro de 2023, 12:08:38 | E-mail: gus**********@in********** | Endereço de IP: 250.206.214.235 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 116.0.1938.62, Windows 10 | Celular: (**) *****-5969

Antonio Mathias Nogueira Moreira
Assinou Eletronicamente

Antonio Mathias Nogueira Moreira 27809 AM 27809

Assinou em: 12 de setembro de 2023, 16:38:35 | E-mail: ant**********@ca********** | Endereço de IP: 189.9.1.101 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Safari 16.6, Mac 10.15.7 | Celular: (**) *****-2222