ATA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 16 de agosto de 2023, às 16h, realizada de forma semipresencial, 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: de forma presencial, a Presidente, **Helena Mulim Venceslau**, o Conselheiro **Antônio Mathias Nogueira Moreira**; e a Assessora do Gabinete da Presidência (PRESI), assessorando o Conselho de Administração, **Eliana Mesquita Hupsel;** por videoconferência, os Conselheiros, **Gustavo Vergílio de Paula** e **Daniela Salomão Gorayeb**

CONVIDADOS: O Diretor de Empreendimentos (DIREM), André Luis Ludolfo da Silva, a Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), Elisabeth Alves da Silva Braga, o Superintendente de Gestão Ambiental e Territorial, Bruno Marques dos Santos Silva, e o Gerente de Gestão de Desapropriação e Assuntos Fundiários, Thiago Farias.

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. Proposta de aprovação de Norma que visa estabelecer os procedimentos a serem observados para realização de mutirões de conciliação em parceria com a Justiça Federal visando a celebração de acordos em ações de desapropriação ajuizadas pela INFRA S.A.

PROPOSIÇÃO Nº 130/2023/DIREM (7413558) - 50050.004675/2023-13.

Deliberação 1.1. A partir da apresentação realizada pela Diretoria de Empreendimentos (DIREM), o CONSAD **aprovou**, por unanimidade, a Norma que dispõe sobre os mutirões de conciliação para fins de acordos em processos de desapropriação ajuizados pela INFRA S.A, padroniza a fase administrativa de preparação para a realização de mutirões e estabelece os critérios para reajuste de valores para fins de negociação nas audiências pelos prepostos Técnicos da INFRA, conforme Anexo II.

1.2. Proposta de alteração do Regimento Interno da INFRA S.A., com o objetivo de readequar a vinculação da Superintendência de Tecnologia da Informação, com vista

a garantir maior alinhamento temático entre as atribuições da unidade e da diretoria a qual se vincula.

PROPOSIÇÃO Nº 58/2023/DIRAF (7414306) - 50050.005573/2023-15.

Deliberação 1.2. A partir da apresentação realizada pela Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), o CONSAD **aprovou**, por unanimidade, a proposta de alteração do Regimento Interna 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 assinada pelos Conselheiros presentes, via Plataforma *ATLAS Governance*. Por fim, a Presidente agradeceu a presença e às 18h deu por encerrada a reunião.

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 16ª R.E. CONSAD (16.08.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o verificador de autenticidade e insira o código: D9194-EA0E5-FB4D9

Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 04/09/2023

Assinaturas

Helena Mulim Venceslau
Assinou Eletronicamente

Assinou em: 04 de setembro de 2023, 16:12:52 | 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, 12:10:07 | 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

Daniela Salomão Gorayeb
Assinou Eletronicamente

Assinou em: 06 de setembro de 2023, 13:56:12 | E-mail: dan**********@ec********** | Endereço de IP: 251.157.48.246 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 116.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7330

Antonio Mathias Nogueira Moreira
Assinou Eletronicamente

ATLAS Signed by: Antonio Mathias Nogueira Moreira 27809

AM 27809

Assinou em: 12 de setembro de 2023, 16:38:17 | 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