

ATA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 29 de junho de 2023, às 09h30, realizada de forma semipresencial, na filial 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 Edifício Parque Cidade Corporate, SCS Quadra 9, Lote C, Torre C - 7ª e 8ª andares, Brasília/DF, CEP 70.308-200, e por videoconferência via *Teams*, nos termos do inciso III do art. 43 do Estatuto Social da Valec.

PARTICIPANTES: Presencial, a Presidente, **Helena Mulim Venceslau**, os Conselheiros, **Antonio Mathias Nogueira Moreira** e **Daniela Salomão Gorayeb**; e a Assessora do GAB/PRESI, responsável pelos Colegiados, Joseandra Oliveira Beche, na qualidade de Secretária do Conselho de Administração; a Assessora do GAB/PRESI, Eliana Mesquita Hupsel, convidada; e por videoconferência, o Conselheiro, **Gustavo Vergílio de Paula**.

CONVIDADOS: a Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), Elisabeth Alves da Silva Braga; a Superintendente de Licitações e Contratos, Shirley de Faria Soares de Carvalho; o Superintendente de Gestão de Pessoas (SUGEP), Cleber Dias da Silva Júnior, e o Gerente de Estratégia (SUGOE), Sérgio Cunha, a Corregedora (COGER), Muryell de Freitas Silva, o Chefe da Auditoria Interna, Wagner Rosa da Silva; o Superintendente de Gestão Ambiental e Territorial, Bruno Marques; o Superintendente de Desenvolvimento de Empreendimentos, Tharlles Fernandes; o Superintendente de Projetos e Custos, Sérgio Nunes de Faria; e o Superintendente de Fiscalização e Parcerias, Marcelo Cicerelli.

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. Ata da 5ª Reunião Ordinária realizada em 25 de maio de 2023.

Deliberação 1.1. Lida e achada conforme, o CONSAD **aprovou**, por unanimidade, a ata da 5ª R.O. na forma proposta pela Secretaria de Governança (SEGOV), a qual será assinada pelos Conselheiros presentes via Plataforma *Atlas Governance*.

1.2. Ata da 10ª Reunião Extraordinária realizada em 25 de maio de 2023.

Deliberação 1.2. Lida e achada conforme, o CONSAD **aprovou**, por unanimidade, a ata da 10ª R.E. na forma proposta pela Secretaria de Governança (SEGOV), a qual será assinada pelos Conselheiros presentes via Plataforma Atlas *Governance*.

1.3. Ata da 11ª Reunião Extraordinária realizada em 20 de junho de 2023.

Deliberação 1.3. Lida e achada conforme, o CONSAD **aprovou**, por unanimidade, a ata da 11ª R.E. na forma proposta pela Secretaria de Governança (SEGOV), a qual será assinada pelos Conselheiros presentes via Plataforma Atlas *Governance*.

1.4. Revisão do Plano de Contratações de 2023.

PROPOSIÇÃO Nº 45/2023/DIRAF-INFRASA (7185259) 51402.103125/2022-12, analisado pelo Comitê de Auditoria (COAUD), nos termos do OFÍCIO Nº 91/2023/COAUD/CONSAD-INFRASA (7273623).

Deliberação 1.4. A partir da apresentação realizada pela Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), o CONSAD **solicitou documentação** com informações adicionais, e reprogramou a análise da matéria para a próxima reunião ordinária.

1.5. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2023-2025 (7170356) e seus anexos.

PROPOSIÇÃO Nº 44/2023/DIRAF-INFRASA (7183095) 50050.000796/2023-88.

Deliberação 1.5. Em atenção à solicitação do Comitê de Auditoria, de sobrestamento da análise dos autos em tela, para julho de 2023, tendo em vista o prazo exíguo para a prolação de manifestação técnica, combinada com a complexidade intrínseca do tema, encaminhada nos termos do Ofício nº OFÍCIO Nº 82/2023/COAUD/CONSAD-INFRASA (7267654), o CONSAD **reprogramou a apreciação** da matéria para a próxima reunião ordinária.

1.6. Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2023.

PROPOSIÇÃO Nº 49/2023/DIRAF-INFRASA (7249930) 51402.105273/2022-71, analisado pelo Comitê de Auditoria (COAUD), nos termos do OFÍCIO Nº 28/2023/COELE/CONSAD-INFRASA (7274173).

Deliberação 1.6. A partir da apresentação realizada pela Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), acompanhada do Superintendente de Gestão de Pessoas (SUGEP), e do Gerente da Superintendente de Governança e Estratégia (SUGOE), o CONSAD **aprovou** por unanimidade o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2023, com solicitação de alteração dos pesos dos seguintes indicadores: i) Despesas administrativas

de custeio - DAC - de 20% para 30%; ii) Percentual de execução da FIOLE II - de 25% para 20%; iii) Percentual de conclusão do PNL - de 25% para 20%.

1.7. Repactuação dos prazos internos para cumprimento dos Planos de Ação TCU/CGU.

PROPOSIÇÃO Nº 74/2023/DIREM-INFRASA (7191711) 51402.100058/2020-12.

Deliberação 1.7. Em atenção à solicitação do Comitê de Auditoria, de sobrestamento da análise dos autos em tela, para julho de 2023, tendo em vista o prazo exíguo para a prolação de manifestação técnica, combinada com a complexidade intrínseca do tema, encaminhada nos termos do Ofício nº OFÍCIO Nº 83/2023/COAUD/CONSAD-INFRASA (7267656), o CONSAD **reprogramou** a apreciação da matéria para a próxima reunião ordinária.

1.8. Carta de Serviços ao Usuário 2023 (7089518).

PROPOSIÇÃO Nº 9/2023/OUVIR (7236227) 50050.001649/2023-25, analisado pelo Comitê de Auditoria (COAUD), nos termos do OFÍCIO Nº 81/2023/COELE/CONSAD-INFRASA (7267644).

Deliberação 1.8. O CONSAD **retirou a matéria de pauta** para que sejam promovidos os ajustes solicitados durante a reunião, e solicitou a reapresentação do tema em reunião extraordinária agendada em 06 de julho de 2023, a partir das 09h.

1.9. Relatório da Reunião de Alinhamento Estratégico (RAE) do 1º trimestre de 2023 (7146163).

PROPOSIÇÃO Nº 10/2023/PRESI - INFRASA (7147466) 50050.002439/2023-54, analisado pelo Comitê de Auditoria (COAUD), nos termos do OFÍCIO Nº 86/2023/COELE/CONSAD-INFRASA (7267671).

Deliberação 1.9. O CONSAD **reprogramou a apresentação** do tema para a reunião extraordinária agendada em 06 de julho de 2023, a partir das 09h.

2. MONITORAMENTO:

2.1. Apresentação Corregedoria - Titular: Muryell de Freitas Silva.

Em atenção a solicitação do Colegiado, a Corregedora apresentou a estrutura da Corregedoria (COGER), bem como as competências que lhe foram delegadas pelo Conselho de Administração. Apresentou também o relatório de acompanhamento gerencial da unidade setorial, que contém as informações que demonstram o atual cenário e o desenvolvimento das atividades e competências legais pertinentes. Ademais, a Corregedora consignou, durante sua fala, que a atualização do Manual Geral de Processos Administrativos Disciplinares encontra-se suspenso, tendo em vista a

necessidade de aguardar a atualização do Estatuto Social e do Regimento Interno, para assim dar continuidade no procedimento de atualização do normativo ora em vigor. Ao final da apresentação, o CONSAD agradeceu a participação da Corregedora.

2.2. Relatório Integrado de Obras DIREM - maio/2023 (7258659 - 51402.000590/2020-31), analisado pelo Comitê de Auditoria (COAUD), nos termos do OFÍCIO Nº 85/2023/COELE/CONSAD-INFRA (7267670).

2.3. Relatório Gerencial FICO DIREM - maio/2023 (7258659 - 51402.103120/2021-17), analisado pelo Comitê de Auditoria (COAUD), nos termos do OFÍCIO Nº 80/2023/COELE/CONSAD-INFRA (7267643).

A equipe da Diretoria de Empreendimentos (DIREM) apresentou os relatórios Integrado de Obras e o Relatório Gerencial FICO e apontou o fluxo das obras até a execução e ressaltou tratar-se de prioridade máxima da área; nesta apresentação a equipe demonstrou os princípios impeditivos da obra da FIOF II: a Barragem Ceraíma e a presença de Quilombolas no lote 05F; o Variante das Cavernas II, no lote 06FA; o Morro Bate Bate, no lote 06FEB; e a Variante das Cavernas I, no Lote 07F.

O CONSAD recomendou à Diretoria Executiva entrar em contato com o **Subsecretário de Sustentabilidade do Ministério dos Transportes em busca de apoio nas questões relacionadas a licenciamento e relacionamentos com povos originários.**

Ao final da apresentação da Obra do Lote 7, da FIOF II, o CONSAD questionou à DIREX quais as soluções para os problemas referentes à execução da obra, e quais são os próximos passos da Licitação do lote 7.

A equipe da Diretoria de Empreendimentos apresentou a obra da Ferrovia de Integração Centro-Oeste – FICO, por meio do Investimento Cruzado com a Vale, e a INFRA SA:

Em 18/12/2020, ANTT, VALE e VALEC celebraram um Acordo de Obrigações de Investimento, anexo 9 ao 3º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão Original da Estrada de Ferro Vitória à Minas. Por meio daquele instrumento, a Concessionária (Vale), em virtude da renovação antecipada dos contratos de concessão, assumiu obrigações de investimento que envolvem a implantação da Ferrovia de Integração Centro-Oeste EF-354 (FICO) e a aquisição de trilhos e dormentes para a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOF). Esta segunda obrigação já foi integralmente cumprida pela Concessionária. Em relação à implantação da FICO, o mencionado Anexo 9 define as responsabilidades das partes e sua execução está em andamento.

Ao final, o CONSAD informou o interesse em fazer uma visita institucional às obras da INFRA SA, e agradeceu a participação da Diretoria de Empreendimentos.

2.4. Relatório Mensal SIC/OUVIR - maio/2023 (7236482-50050.000029/2022-98), analisado pelo Comitê de Auditoria (COAUD), nos termos do OFÍCIO Nº 87/2023/COELE/CONSAD-INFRA (7268799).

Após análise, o CONSAD manifestou ciência das informações constantes no respectivo relatório de monitoramento.

3. ASSUNTOS GERAIS:

3.1. Plano de Cargos Comissionados da Infra S. A. - PCC; Relatório Detalhado de Pessoal; e Cronograma da Mudança.

OFÍCIO Nº 47/2023/PRESI-INFRA (7238052), analisado pelo Comitê de Auditoria (COAUD), nos termos do OFÍCIO Nº 90/2023/COAUD/CONSAD-INFRA (7273470), e complementado pelo OFÍCIO Nº 541/2023/DIRAF-INFRA (7283456) 50050.004010/2023-00.

A partir da apresentação realizada pela Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), acompanhada do Superintendente de Gestão de Pessoas (SUGEP), o CONSAD manifestou ciência das informações, e deu por atendida a solicitação da 5ª R. O. de 25.05.2023.

3.2. Portfólio de Investimentos do Fundo de Pensão dos empregados do GEIPOT e Rede Ferroviária.

OFÍCIO Nº 1043/2023/PRESI-INFRA (7258417) 50050.003939/2023-11, em atendimento à solicitação da 2ª R.O. de 23.02.2023.

Em atenção à solicitação do Comitê de Auditoria, de sobrestamento da análise dos autos em tela, para julho de 2023, tendo em vista o prazo exíguo para a prolação de manifestação técnica, combinada com a complexidade intrínseca do tema, encaminhada nos termos do Ofício nº OFÍCIO Nº 84/2023/COAUD/CONSAD-INFRA (7267666), o CONSAD reprogramou a apreciação da matéria para a próxima reunião ordinária.

3.3. Inserção e/ou atualização de dados, documentos e informações nos módulos Perfil das Estatais Identificação/Físico Financeiro) e Novo Perfil das Estatais (Gestão de Dirigentes e Conselheiros) – Exercício 2022.

OFÍCIO Nº 557/2023/PRESI - INFRA (7064972) 50050.002973/2023-61, analisado pelo Comitê de Auditoria (COAUD), nos termos do OFÍCIO Nº 76/2023/COAUD/CONSAD-INFRA (7184644).

O CONSAD manifestou ciência no OFÍCIO Nº 557/2023/PRESI - INFRASA (7064972), que trata do OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 323/2023/MGI, SEI 7060586, e o OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 324/2023/MGI, SEI 7060581, por meio dos quais a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos solicita providências no sentido de inserir e/ou atualizar dados, documentos e informações referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 no Sistema de Informações das Estatais – SIEST. Sobre o tema, por intermédio do OFÍCIO Nº 29/2023/PRESI-INFRASA (7184424), a Presidência informa que a atualização no SIEST é feita reiteradamente em eventuais alterações verificadas nos quadros das estruturas desta Empresa INFRA S.A., bem como mensalmente para informar a remuneração paga aos membros desses órgãos colegiados.

3.4. Remuneração de Diretores - Auxílio moradia.

OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 537/2023/MGI (7255236) 50050.004704/2023-39, analisado pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COELE), nos termos do OFÍCIO Nº 31/2023/COELE /CONSAD-INFRASA (7282711).

O CONSAD manifestou ciência no OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 537/2023/MGI (7255236), por meio qual a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos encaminha orientações quanto ao benefício de auxílio moradia dos diretores das empresas estatais federais dependentes, conforme exposto no Parecer nº 039/2023/GABIN/CONJUR-MGI/CGU/AGU (7255254).

3.5. Relatório Circunstanciado de Viagem – Diretor-Presidente.

Relatório (7164829) 50050.001965/2023-05, analisado pelo Comitê de Auditoria (COAUD), nos termos do OFÍCIO Nº 92/2023/COAUD/CONSAD-INFRASA (7282776).

O CONSAD manifestou ciência no Relatório Circunstanciado de Viagem do Diretor-Presidente (7164829), realizada com a finalidade de: i) participar, a convite do Sistema CNT (Confederação Nacional do Transporte, SEST SENAT e Instituto de Transporte e Logística), da Missão Internacional realizada na cidade de Lausanne, na Suíça, entre os dias 21 a 30 de abril de 2023, em parceria com o IMD (International Institute for Management Development); ii) conhecer as experiências positivas desse País na área de transporte, pesquisas, conhecimentos e tecnologias, áreas vitais que contribuem para o desenvolvimento da economia e das Nações; iii) aumentar a experiência e conhecimento da Infra S.A. no tocante aos temas ambientais, sociais e de governanças europeias, em parcerias público privado, além de possibilitar a prospecção de novos clientes, o fortalecimento da imagem institucional e uma maior eficiência e efetividade na proposição e execução de projetos em todos os modais de infraestrutura de

transportes; e iv) interagir com os representantes de governo, do setor de infraestrutura de outros países, permitindo a prospecção de novos clientes.

3.6. Aprovação da Controladoria Geral da União – CGU para destituição e nomeação ao cargo de Chefe de Auditoria Interna da INFRA S.A.

OFÍCIO Nº 9351/2023/SE/CGU (7247911) 50050.004652/2023-09.

O CONSAD manifestou ciência no OFÍCIO Nº 9351/2023/SE/CGU (7247911), por meio qual a área técnica da Controladoria-Geral da União - CGU concluiu pela aprovação da proposta de destituição do Sr. Sérgio Akutagawa e indicação do Sr. Wagner Rosa da Silva para o exercício do cargo de Chefe de Auditoria Interna dessa estatal, ambas publicadas no Diário Oficial da União – D.O.U, em 27 de junho de 2023, conforme Resoluções CONSAD nº 16 e nº 17. Na oportunidade, o Chefe da Auditoria Interna se apresentou aos conselheiros e discorreu sobre a sua experiência e trajetória profissional, assim como sobre a continuidade do trabalho a ser realizado pela AUDIN. Ressaltou que está em processo de reconhecimento da equipe, mas já identificou que se trata de um grupo interessado, disposto, com conhecimento para atuar na área. Na sequência, a Presidente do CONSAD consignou que a Auditoria Interna é um braço de apoio da alta gestão, e que exerce papel fundamental na tomada de decisão do CONSAD. Registrou ainda a preocupação com os passivos judiciais, no que tange ao enquadramento dos riscos, e entende que esse é um tema que a Auditoria, juntamente com o jurídico, tem que monitorar e trazer *feedbacks* ao Colegiado. Por fim, os conselheiros deram as boas-vindas ao novo Auditor Interno, e agradeceram a presença na respectiva reunião.

3.7. Demonstração Atuarial de Encerramento do Exercício de 2022 — REFER (RFFSA).

O CONSAD manifestou ciência no OFÍCIO Nº 73/2023/COAUD (7150713) 50050.002457/2023-36, encaminhado pelo Comitê de Auditoria (COAUD) sobre a Demonstração Atuarial de Encerramento do Exercício de 2022 — da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social — REFER.

3.8. Prorrogação da vigência da Resolução CGPAR nº 44, de 30 de dezembro de 2022.

O CONSAD manifestou ciência no Despacho nº 218/2023/GAB (7162915) 50050.003799/2023-73, sobre a publicação da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR nº 47, de 28 de abril de 2023 (7162780), que altera a Resolução CGPAR Nº 44, de 30 de dezembro de 2022 (7162795), prorrogando o início de sua vigência de 2 de maio de 2023 para 3 de julho de 2023.

3.9. Avaliação Coletiva do COAUD – 2022, para preenchimento do CONSAD.

O CONSAD manifestou ciência da avaliação coletiva do COAUD.

3.10. Autoavaliação Coletiva do COAUD - 2022, para ciência.

O CONSAD manifestou ciência das informações constantes no OFÍCIO Nº 58/2023/COAUD (7100300) 50050.003384/2023-08, por meio do qual o Comitê de Auditoria Estatutário informou que foi realizada a autoavaliação Coletiva dos membros do referido Comitê.

3.11. Autoavaliação Individual dos Membros do COAUD - 2022, para ciência.

O CONSAD manifestou ciência das informações constantes no OFÍCIO Nº 59/2023/COAUD (7100301) 50050.003383/2023-55, por meio do qual o Comitê de Auditoria Estatutário informou que foi realizada a autoavaliação individual dos membros do referido Comitê.

4. ATAS DOS COLEGIADOS:

4.1. DIREX: Atas da 11ª Reunião Ordinária e Extraordinária a 20ª Reunião Ordinária e Extraordinária de 29.03.2023 a 31.05.2023 (50050.000623/2023-60).

4.2. COAUD: Ata da 16ª R.O. de 17.05.2023 (50050.000082/2022-99).

4.3. CONFIS: Ata 4ª R.O. de 25.04.2023 (50050.001624/2023-21).

Após análise dos documentos, o CONSAD manifestou ciência do teor das Atas supramencionadas, e solicitou apresentação na próxima reunião ordinária, agendada em 27 de julho de 2023, da RESOLUÇÃO NORMATIVA - INFRASA Nº 2/2023/DIREX-INFRASA, que dispõe sobre o incentivo às empregadas mães de filhos menores de 7 (sete) anos, no âmbito da INFRA S.A., mencionada na 18ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 17 de maio de 2023.

5. COMUNICAÇÕES:

5.1. Próxima Reunião.

O CONSAD agendou reunião extraordinária para 06 de julho de 2023, quinta-feira, às 09h, e manifestou ciência do agendamento da próxima reunião ordinária do Conselho de Administração, para o dia 27 de julho de 2023, quinta-feira, às 09h.

ENCERRAMENTO:

Nada mais a tratar, registra-se que a matéria apresentada nesta Reunião tem seu conteúdo integral no bojo do respectivo processo mencionado nesta Ata, o qual foi disponibilizado aos Conselheiros para eventuais consultas, por meio das plataformas SUPERGOV/CONSAD e *ATLAS Governance*. Na sequência, eu, Secretária, 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 deu por encerrada a reunião.

 **ATLAS**
Signed by:

Helena Mulim Venceslau

 **ATLAS**
Signed by:

Antonio Mathias Nogueira Moreira

 **ATLAS**
Signed by:

Gustavo Vergilio De Paula

 **ATLAS**
Signed by:

Daniela Salomão Gorayeb

27810

ATA 6ª R.O. CONSAD (29.06.2023) segov - versao final.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 6065F-DC16A-3B493



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

Assinaturas



Daniela Salomão Gorayeb
Assinou Eletronicamente



Daniela Salomão Gorayeb
27810



DG
27810

Assinou em: 04 de setembro de 2023, 09:43:38 | 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



Helena Mulim Venceslau
24191



HV
24191

Assinou em: 04 de setembro de 2023, 16:04:13 | 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



Gustavo Vergilio De Paula
23106



GVP
23106

Assinou em: 05 de setembro de 2023, 12:06:26 | 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: 05 de setembro de 2023, 17:57:19 | E-mail: ant*****@ca***** | Endereço de IP: 177.33.35.106 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 116.0.1938.54, Windows 10 | Celular: (**) *****-2222