



INFRA S.A.

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 6ª 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: 31 de maio 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 Diretor de Empreendimentos da INFRA S.A.

Trata-se do Ofício nº 335/2023/ASSAD/GM, de 26 de maio de 2023 (SEI nº 7171945), relativamente à indicação do Sr. **ANDRÉ LUIS LUDOLFO DA SILVA**, para exercer o cargo de Diretor de Empreendimentos da INFRA S.A., com os respectivos documentos necessários à análise por este Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COELE) da INFRA S.A.

Realizou-se a análise das informações constantes no Processo nº 50000.015448/2023-09, e nos termos de suas atribuições, previstas no art. 80, § 1º do Estatuto Social da INFRA S.A 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 Diretor de Empreendimento e da INFRA S.A., 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 12/2023/COELE-INFRA/CONSAD-INFRA/AG-INFRA (SEI nº 7212682).

Diante dos documentos apresentados, o Comitê entendeu que o indicado preenche os requisitos técnicos mínimos para o cargo:

a) Formação Acadêmica: Mestre em Engenharia Civil (Universidade Federal do Espírito Santo — UFES). Pós-Graduado *Latu Sensu* em Engenharia Ferroviária pela Fundação para o Incremento e a Pesquisa e o Aperfeiçoamento Industrial — FIPAI e Bacharelado em Geografia pela UFES.

b) Experiência Profissional: exercício de diversas funções profissionais, destacando-se a de Coordenador-Geral de Outorgas Ferroviárias, Diretor do Departamento de Transporte Ferroviário, no período de 29/01/2019 a 21/06/2022, Assessor da Agência Nacional de Transporte Terrestre — ANTT, de 22/06/2022 a 01/01/2023, bem como de Assessor da ANTT, de 02/02/2023, até o momento.

Por fim, registra-se que as matérias apreciadas nesta Reunião têm o seu conteúdo integral documentado 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 11/06/2023, às 17:26, 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 12/06/2023, às 06:37, 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 10/07/2023, às 13:35, 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 **7174790** e o código CRC **CF88F53D**.



Referência: Processo nº 50050.001530/2022-71



SEI nº 7174790

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: