

ATA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 25 de outubro de 2023, às 15h00, realizada por videoconferência via *Teams*, nos termos do § 3º do art. 50 do Estatuto Social da Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A, NIRE 53.3.0001030-7, CNPJ 42.150.664/0001-87.

PARTICIPANTES: o Diretor-Presidente (PRESI), **Jorge Luiz Macedo Bastos**; a Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), **Elisabeth Alves da Silva Braga**; o Diretor de Empreendimentos (DIREM), **André Luis Ludolfo da Silva**; o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Cristiano Della Giustina**; o Diretor de Mercado e Inovação (DIMEI), **Marcelo Vinaud Prado**; a Chefe do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI), **Silvia Maria Milhomem Brito Menezes**; a Procuradora Jurídica (PROJUR), **Fernanda Marinela de Sousa Santos Nunes**; e a Assessora do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI), Secretária de governança da Diretoria Executiva, **Eliana Mesquita Hupsel**.

CONVIDADOS: a Assessora da Presidência (PRESI), **Daiana Tebaldi Almeida**.

QUÓRUM: Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os Diretores presentes ao exame da Pauta constante na Plataforma *ATLAS Governance* com a seguinte **ORDEM DO DIA:**

1. DELIBERAÇÕES:

1.1. Autorização de pagamento de indenização, por via judicial, referente à desapropriação de gleba de terra nua e benfeitorias da "Fazenda Milão", situado no município de Nova Crixás, no Estado de Goiás.

PROPOSIÇÃO Nº 188/2023/DIREM (7665353) - 50050.004729/2023-32.

Deliberação 1.1. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 188/2023/DIREM (7665353).

1.2. Autorização de pagamento de indenização, por via judicial, referente à desapropriação de gleba de terra nua e benfeitorias do Lote 5 e 78 do Loteamento Crixás Assú e Rio do Peixe - Fazenda União, situado no município de Nova Crixás, no Estado de Goiás.

PROPOSIÇÃO Nº 190/2023/DIREM (7666387) - 50050.004733/2023-09.

Deliberação 1.2. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 190/2023/DIREM (7666387).

1.3. Autorização de pagamento de indenização, por via judicial, referente à desapropriação de gleba de terra nua benfeitorias da Fazenda Recreio, situado no município de Cocalinho, no Estado de Mato Grosso, pela fração de terra nua (35,2314 ha), destinada à composição de faixa de domínio para implantação da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO).

PROPOSIÇÃO Nº 192/2023/DIREM (7671187) - 50050.002292/2023-01.

Deliberação 1.3. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 192/2023/DIREM (7671187).

1.4. Autorização de pagamento de indenização, por via administrativa referente à desapropriação de gleba de terra nua e benfeitorias da Fazenda Araras, situada no município de Santa Terezinha de Goiás, no Estado de Goiás.

PROPOSIÇÃO Nº 194/2023/DIREM (7677575) - 51402.107176/2021-32.

Deliberação 1.4. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 194/2023/DIREM (7677575).

1.5. Aprovação pela Diretoria Executiva dos acordos realizados em audiências de conciliação remarcadas decorrentes do 1º Mutirão de Conciliação FICO.

PROPOSIÇÃO Nº 193/2023/DIREM (7674658) - 50050.005090/2023-11.

Deliberação 1.5. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 193/2023/DIREM (7674658).

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Relatório Mensal SIC/OUVIR - Setembro/2023. (7663673) – 50050.000029/2022-98.

2.2. Relatório Gerencial Integrado - FICO - Setembro/2023 - (7660455) - 51402.103120/2021-17.

2.3. Relatório Gerencial Integrado - FIOL - Setembro/2023.- 51402.000590/2020-31.

A DIREX manifestou ciência nos respectivos Relatórios e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

2.4. Entrega de Documentação Contábil e Financeira - Setembro/2023. - 50050.007662/2023-98.

A DIREX manifestou ciência na respectiva documentação Contábil e Financeira referente ao mês de setembro/2023.

3. COMUNICAÇÕES

3.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 1º de novembro de 2023, quarta-feira, às 15h, conforme calendário de reuniões aprovado na 12ª Reunião Ordinária de 2022.

ENCERRAMENTO:

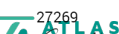
Nada mais a tratar, registra-se que as matérias apresentadas nesta Reunião têm seus conteúdos integrais no bojo dos respectivos processos mencionados nesta Ata, os quais foram disponibilizados aos Diretores para eventuais consultas, por meio das plataformas SUPERGOV/DIREX e *ATLAS Governance*. Na sequência, eu, Eliana Mesquita Hupsel, lavrei a presente Ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada, e assinada pelos Diretores presentes, via Plataforma *ATLAS Governance*. Por fim, o Diretor Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.

 *Signed by:*
JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

 *Signed by:*
ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

 *Signed by:*
André Luís Ludolfo Da Silva

 *Signed by:*
Cristiano Della Giustina

 *Signed by:*
Marcelo Vinaud Prado

ATA 41ª R.O. DIREX (25.10.2023) (.docx)

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 2CFEF-FA61B-2B46F



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 26/10/2023

Assinaturas



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado
27268



MVP
27268

Assinou em: 01 de novembro de 2023, 17:20:02 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 117.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9330



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Cristiano Della Giustina
27269



CDG
27269

Assinou em: 07 de novembro de 2023, 14:39:00 | E-mail: cri*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 119.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4976



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
Assinou Eletronicamente



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
27267



EB
27267

Assinou em: 08 de novembro de 2023, 16:25:48 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 118.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1068



André Luís Ludolfo da Silva

Assinou Eletronicamente



André Luís Ludolfo Da Silva

29493



ALLS

29493

Assinou em: 09 de novembro de 2023, 22:59:20 | E-mail: and*****@in***** | Endereço de IP: 189.112.94.10 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 119.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7951



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

26520



JB

26520

Assinou em: 20 de novembro de 2023, 18:14:00 | E-mail: jor*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 119.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5995