

## ATA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** 1º de novembro de 2023, às 15h, realizada virtualmente, com os registros efetivados por meio da ferramenta *ATLAS Governance*, nos termos do art. 50, § 3º 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**; **Cyntia Póvoa de Aragão**, Procuradora Jurídica Adjunta; e a Assessora do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI), responsável pelo assessoramento e atividades de secretaria 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. **Proposta de aprovação do Programa de Integridade (7690405) e do Plano de Integridade (7690419) da INFRA S.A.**

PROPOSIÇÃO Nº 14/2023/PRESI (7686157) - 50050.006799/2023-25.

**Deliberação 1.1.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 14/2023/PRESI (7686157).

#### 1.2. **Proposta de Plano de Ação, com o objetivo de contribuir para o atendimento às recomendações e determinações do Tribunal de Contas da União - TCU, exaradas no item 9.1.1 do Acórdão nº 1.177/2023-TCU/Plenário.**

PROPOSIÇÃO Nº 63/2023/DIRAF (7673631) - 50050.001120/2022-21.

**Deliberação 1.2.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 63/2023/DIRAF (7673631).

### **1.3. Alienação e baixa patrimonial e contábil dos bens móveis antieconômicos alocados no Edifício Sede da Infra S.A.**

PROPOSIÇÃO Nº 64/2023/DIRAF (7674605) - 50050.007572/2023-05.

**Deliberação 1.3.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 64/2023/DIRAF (7674605).

### **1.4. Proposta de contratação da prestação do serviço técnico especializado para elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômico-Financeiro, Ambiental e Jurídico, para exploração do Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira/BA.**

PROPOSIÇÃO Nº 16/2023/DIMEI (7704354) - 50050.004062/2023-78.

**Deliberação 1.4.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 16/2023/DIMEI (7704354).

### **1.5. Proposta de contrato de prestação de serviços de Plano Estadual de Logística e Transportes (PELT) para o Estado de Minas Gerais.**

PROPOSIÇÃO Nº 15/2023/DIMEI (7704333) - 50050.004384/2023-17.

**Deliberação 1.5.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 15/2023/DIMEI (7704333).

### **1.6. Solicitação de repactuar o prazo para o cumprimento das recomendações contidas nos Planos de Ação sobre as recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e nos Planos de Ação sobre as recomendações expedidas pela Controladoria-Geral da União (CGU) à INFRA S.A.**

PROPOSIÇÃO Nº 196/2023/DIREM (7687031) - 51402.100058/2020-12.

**Deliberação 1.6.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 196/2023/DIREM (7687031).

### **1.7. Proposta de aprovação 23 (vinte e três) normas técnicas de engenharia do acervo da INFRA S.A.**

PROPOSIÇÃO Nº 197/2023/DIREM (7688669) - 50050.005034/2023-78.

**Deliberação 1.7.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 197/2023/DIREM (7688669).

### **1.8. Autorização de pagamento de indenização, por via judicial, referente à desapropriação de gleba de terra nua e benfeitorias da Fazenda Itália, situado no município de Nova Crixás no Estado de Goiás.**

PROPOSIÇÃO Nº 200/2023/DIREM (7700740) - 50050.004975/2023-94.

**Deliberação 1.8.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 200/2023/DIREM (7700740).

**1.9. Autorização de pagamento de indenização, por via judicial, referente à desapropriação de gleba de terra nua e benfeitorias da Fazenda São José, situado no município de Crixás/GO, no Estado de Goiás.**

PROPOSIÇÃO Nº 201/2023/DIREM (7701083) - 50050.004738/2023-23.

**Deliberação 1.9.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 201/2023/DIREM (7701083).

**1.10. Autorização de pagamento de indenização, por via judicial, referente à desapropriação de gleba de terra nua e benfeitorias da denominado Quinhão nº 04, do Lote 78 do Loteamento Crixás Assú e Rio do Peixe (Fazenda Santa Cruz), situado no município de Nova Crixás/GO, no Estado de Goiás.**

PROPOSIÇÃO Nº 202/2023/DIREM (7701389) - 50050.004732/2023-56.

**Deliberação 1.10.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 202/2023/DIREM (7701389).

**1.11. Autorização de pagamento de indenização, por via judicial, referente à desapropriação de gleba de terra nua e benfeitorias da denominado Fazenda Araras, situado no município de Santa Terezinha de Goiás - GO, no Estado de Goiás.**

PROPOSIÇÃO Nº 204/2023/DIREM (7701782) - 51402.107189/2021-10.

**Deliberação 1.11.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 204/2023/DIREM (7701782).

**1.12. Autorização de pagamento de indenização, por via judicial, referente à desapropriação de gleba de terra nua e benfeitorias da Fazenda Santa Maria II situado no município de Crixás/GO, no Estado de Goiás.**

PROPOSIÇÃO Nº 199/2023/DIREM (7700186) - 50050.004034/2023-51.

**Deliberação 1.12.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 199/2023/DIREM (7700186).

## **2. COMUNICAÇÕES**

### **2.1. Próxima Reunião.**

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 08 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.

 ATLAS  
Signed by

JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

26520  
 ATLAS  
Signed by

ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

27267  
 ATLAS  
Signed by

André Luis Ludolfo Da Silva

29493  
 ATLAS  
Signed by

Cristiano Della Giustina

27269  
 ATLAS  
Signed by

Marcelo Vinaud Prado

27268

### ATA 42ª R.O. DIREX (01.11.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: B3696-3B27D-EB4BD



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 06/11/2023

## Assinaturas



**André Luís Ludolfo da Silva**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de novembro de 2023, 23:03:38 | 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



**Marcelo Vinaud Prado**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 14 de novembro de 2023, 08:54:06 | E-mail: mar\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 119.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-9330



**ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 14 de novembro de 2023, 16:11:58 | 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



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

26520



JB

26520

Assinou em: 20 de novembro de 2023, 18:20:18 | 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



Cristiano Della Giustina

Assinou Eletronicamente



Cristiano Della Giustina

27269



CDG

27269

Assinou em: 22 de novembro de 2023, 18:58:04 | E-mail: cri\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 255.4.2.229 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 119.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-4976