

ATA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 8 DE NOVEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 8 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), Secretária dos Colegiados, **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 contrato de prestação de serviços de Estudos de Pré-Viabilidade de Aeródromos Regionais do Estado de Mato Grosso do Sul.**

PROPOSIÇÃO Nº 17/2023/PRESI (7723379) - 50050.003240/2023-43.

Deliberação 1.1. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 17/2023/PRESI (7723379).

1.2. **Proposta de celebração de Acordo de Cooperação Técnica- ACT entre a Agência Nacional de Transportes Aquaviários- ANTAQ e a Infra S.A.**

PROPOSIÇÃO Nº 14/2023/DIPLAN (7710801) - 50050.006078/2023-15.

Deliberação 1.2. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 14/2023/DIPLAN (7710801).

1.3. **Proposição de homologação do resultado do Edital nº51/2023, que trata da seleção de empregados para participarem de ações de capacitação e desenvolvimento**

1/2

voltado à troca de experiências e interação profissional, em conformidade com o Plano Educacional Anual (SEI [7604725](#)), com o Programa de Visitas Técnicas Nacionais 2023.

PROPOSIÇÃO Nº 67/2023/DIRAF (7725003) - 50050.007346/2023-16.

Deliberação 1.3. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 67/2023/DIRAF (7725003).

1.4. Doação de bens móveis antieconômicos alocados no Edifício Sede da Infra S.A.

PROPOSIÇÃO Nº 65/2023/DIRAF (7705771) - 50050.007222/2023-31.

Deliberação 1.4. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 65/2023/DIRAF (7705771).

1.5. Proposta de autorização para início da fase externa de contratação semi-integrada para elaboração do projeto executivo de engenharia e execução dos serviços remanescentes para a conclusão das obras dos subtrechos 06FC, 05FB2 (onde se localiza a superestrutura da ponte sobre o Rio São Francisco) e 05FB1, da Ferrovia de Integração Oeste Leste - FIOL II.

PROPOSIÇÃO Nº 205/2023/DIREM (7727481) - 50050.002207/2023-04.

Deliberação 1.5. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 205/2023/DIREM (7727481), e determinou a submissão da matéria ao Conselho de Administração.

2. COMUNICAÇÕES

2.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 14 de novembro de 2023, terça-feira, às 15h, em virtude de feriado no dia 15 de novembro, data anteriormente agendada, conforme calendário de reuniões aprovado na 10ª 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**
E signed by:

JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

26520
 **ATLAS**
E signed by:

ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

27257
 **ATLAS**
E signed by:

André Luis Ludolfo Da Silva

29493
 **ATLAS**
E signed by:

Cristiano Della Giustina

27269
 **ATLAS**
E signed by:

Marcelo Vinaud Prado

27268

ATA 43ª R.O. DIREX (08.11.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 2B771-F64E1-9C42A



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 08/11/2023

Assinaturas



André Luís Ludolfo da Silva
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de novembro de 2023, 23:04:03 | 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, 08:54:52 | 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, 16:04:34 | 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, 18:20:46 | 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, 18:58:37 | 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