

ATA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 30 de outubro de 2023, às 17h, realizada virtualmente, com os registros efetivados por meio da ferramenta *ATLAS Governance*, nos termos do art. 43, inciso III, do Estatuto Social da Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A, NIRE 53.3.0001030-7, CNPJ 42.150.664/0001-87.

PARTICIPANTES: o Presidente, **Antonio Mathias Nogueira Moreira**, e os Conselheiros, **Daniela Salomão Gorayeb**; **Helena Mulim Venceslau**; **Claudia Tavares Fernandes** e **Gustavo Vergílio de Paula**; e a Secretária do Consad, assessorando o Conselho de Administração, **Eliana Mesquita Hupsel**.

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. DELIBERAÇÃO:

1.1. Plano de Contratação Anual 2023.

Deliberação

A partir da apresentação realizada pela Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), o CONSAD aprovou, por unanimidade, o Plano de Contratação Anual 2023.

ENCERRAMENTO:

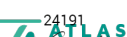
Nada mais a tratar, registra-se que a matéria apresentada nesta Reunião tem seu conteúdo integral no bojo do respectivo processo mencionado nesta Ata, o qual foi disponibilizado aos Conselheiros para eventuais consultas, por meio das plataformas SUPERGOV/CONSAD e *ATLAS Governance*. Na sequência, eu, Eliana Mesquita Hupsel, lavrei a presente Ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada, e assinada pelos Conselheiros presentes, via Plataforma *ATLAS Governance*. Por fim, o Presidente agradeceu a presença e às 18h deu por encerrada a reunião.



Antonio Mathias Nogueira Moreira



Helena Mulim Venceslau



Claudia Tavares Fernandes



Daniela Salomão Gorayeb



Gustavo Vergílio De Paula

ATA_22ª_R.E._CONSAD_(30.10.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: FF3A0-581A9-5C4F1



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 31/10/2023

Assinaturas



Claudia Tavares Fernandes
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 31 de outubro de 2023, 10:25:35 | E-mail: cla*****@fa***** | Endereço de IP: 200.175.225.30 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 16.6, iOS 16.6.1 | Celular: (**) *****-4444



Gustavo Vergilio de Paula
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 01 de novembro de 2023, 10:41:21 | E-mail: gus*****@in***** | Endereço de IP: 191.183.38.208 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 118.0.2088.76, Windows 10 | Celular: (**) *****-5969



Antonio Mathias Nogueira Moreira
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 28 de novembro de 2023, 17:25:57 | E-mail: ant*****@ca***** | Endereço de IP: 200.201.175.129 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 119.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2222



Daniela Salomão Gorayeb
Assinou Eletronicamente



Daniela Salomão Gorayeb
27810



DG
27810

Assinou em: 04 de dezembro de 2023, 19:09:26 | E-mail: dan*****@ec***** | Endereço de IP: 200.198.196.205 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 119.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7330



Helena Mulim Venceslau
Assinou Eletronicamente



Helena Mulim Venceslau
24191



HV
24191

Assinou em: 07 de dezembro de 2023, 16:22:04 | E-mail: hel*****@tr***** | Endereço de IP: 200.198.212.162 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 119.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4789