

ATA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 26 de outubro de 2023, às 8h, realizada de forma presencial, na sede da empresa Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A (Infra S.A.), NIRE 53.3.0001030-7, CNPJ 42.150.664/0001-87, localizada no SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Asa Sul Brasília - DF - CEP: 70.070-010.

PARTICIPANTES: a Presidente, **Helena Mulim Venceslau**, e os Conselheiros, **Daniela Salomão Gorayeb**; **Antonio Mathias Nogueira Moreira**; **Claudia Tavares Fernandes**; **Fernando Aldeia Loureiro** e **Gustavo Vergílio de Paula**; e a Assessora do Gabinete da Presidência (PRESI), Secretária do Conselho de Administração, **Eliana Mesquita Hupsel**.

CONVIDADOS: a Diretora de Administração e Finanças, **Elisabeth Alves da Silva Braga**; a Procuradora Jurídica, **Fernanda Marinela de Sousa Nunes**; o Assessor da Diretoria de Mercado e Inovação, **Eduardo Sanches Faria**; o Superintendente de Estudos e Projetos, **Alexandre Munoz Lopes de Oliveira**; o Gerente de Estratégia, **Sergio Luis Machado Rodrigues da Cunha**; o Gerente de Riscos, **Paulo César Rabelo**; a Assessora Técnica III da Gerência de Riscos, **Mayumi Mendes Kishi**; a Assessora Técnica III da Superintendência Inteligência de Mercado, **Nathália Castelo Branco Almeida**.

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. DELIBERAÇÕES:

1.1. Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2023.

Proposição nº 11/2023/PRESI (7368831) - 50050.000265/2022-12.

Deliberação 1.1. A partir da apresentação realizada pela Presidência (PRESI), o CONSAD **aprovou**, por unanimidade, a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2023.

1.2. Relatório de Controle, Riscos e Integridade, referente ao 3º Trimestre de 2023, elaborado pela Gerência de Riscos-GRCOI e Gerência de Integridade-GEINT, subordinadas à Superintendência de Integridade e Riscos-SUINT.

PROPOSIÇÃO Nº 10/2023/PRESI (7651415) - 50050.002467/2023-71

Deliberação 1.2. A partir da apresentação realizada pela Presidência (PRESI), o CONSAD **aprovou**, por unanimidade, o Relatório de Controle, Riscos e Integridade, referente ao 3º Trimestre de 2023.

1.3. Proposta de revisão do Plano de Contratações Anuais (PCA) de 2023 da INFRA S.A.
PROPOSIÇÃO Nº 12/2023/DIMEI (7594608) - 50050.005747/2023-31.

Deliberação 1.3. O CONSAD **retirou a matéria de pauta** e solicitou a apresentação do tema em reunião extraordinária agendada em 30 de outubro de 2023, a partir das 17h.

1.4. Trata-se de proposta de reestruturação do Projeto do DT-e no âmbito da INFRA S.A., e concepção do Projeto de Inteligência de Transporte e Logística.

PROPOSIÇÃO Nº 10/2023/DIMEI (7522971) - 50050.006653/2023-80.

Deliberação 1.4. A partir da apresentação realizada pela Diretoria de Mercado e Inovação (DIMEI), o CONSAD **aprovou**, por unanimidade, a proposta de reestruturação do Projeto do DT-e no âmbito da INFRA S.A., bem como a concepção do Projeto de Inteligência de Transporte e Logística.

2. MONITORAMENTO:

2.1. Relatório AUDIN/CGU e anexos I a V - setembro/2023 (7647883, 7647927, 7647929, 7647930, 7647930, 7647933, 7647933 e 7647948) - 51402.100875/2021-51.

Após análise, o CONSAD **manifestou ciência** das informações constantes no respectivo relatório de monitoramento.

3. CONHECIMENTO:

3.1. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional - Diretor-Presidente Jorge Luiz Macedo Bastos. (7540859).

50050.006587/2023-48.

O CONSAD **manifestou ciência** das atividades desenvolvidas durante a viagem realizada pelo Diretor-Presidente Jorge Luiz Macedo Bastos, com a finalidade de participar da primeira edição do Mercosul Export nos dias 11 e 12 de setembro de 2023, em Montevideu, no Uruguai, com o painel sobre as iniciativas para melhorias da logística terrestre de movimentação de cargas, reunindo dirigentes brasileiros e uruguaios.

3.2. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional - Diretor-Presidente Jorge Luiz Macedo Bastos, Diretora de Administração e Finanças Elisabeth Alves da Silva Braga e Diretor de Mercado e Inovação Marcelo Vinaud Prado. (7628458). - 50050.004687/2023-30.

O CONSAD **manifestou ciência** das atividades desenvolvidas durante a viagem realizada pelo Diretor-Presidente Jorge Luiz Macedo Bastos, pela Diretora de Administração e Finanças Elisabeth Alves da Silva Braga e pelo Diretor de Mercado e Inovação Marcelo Vinaud Prado com a finalidade de participar de visita técnica para realização de reuniões com entidades governamentais de Portugal no intuito de ampliar a troca de experiências em temas referentes a concessões rodoviárias, tendo em vista os avanços alçados por àquele país em temáticas ainda em processo de evolução no âmbito brasileiro, como a existência de subconcessões e a implantação do sistema de pedagiamento Free-Flow, dentre elas a Infraestruturas de Portugal - IP, com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes - IMT e a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes - AMT, entre os dias 15.09.2023 e 23.09.2023.

3.3. Empregados da Infra S/A, do GEIPOT e da RFFSA cedidos.

OFÍCIO Nº 883/2023/DIRAF (7660267) - 50050.007516/2023-62.

O CONSAD **reprogramou** a apresentação do tema para a reunião agendada em 23 de novembro de 2023, a partir das 08h.

3.4. Apresentação do andamento do processo de publicação do edital para contratação de obras remanescentes do lote 5 e 6 da FIOL II.

Apresentação edital obras remanescentes do lote 5 e 6 FIOL II (7690963) - 50050.002207/2023-04.

O CONSAD **reprogramou** a apresentação do tema para a reunião agendada em 23 de novembro de 2023, a partir das 08h.

3.5. Contratação de consultoria técnica especializada para atender as demandas das Diretorias.

Apresentação consultoria técnica - 50050.006958/2023-91.

O CONSAD **reprogramou** a apresentação do tema para a reunião agendada em 23 de novembro de 2023, a partir das 08h.

4. ATAS DOS COLEGIADOS:

4.1. DIREX: 35ª a 38ª Reuniões Ordinárias e 34ª a 36 Reuniões Extraordinárias, realizadas entre 13 setembro a 4 de outubro de 2023 – 50050.000623/2023-60.

4.2. COAUD: 23ª e 24ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, realizadas entre 15 e 25 de setembro 2023 - 50050.000082/2022-99.

Após análise dos documentos, o CONSAD **manifestou ciência** do teor das Atas supramencionadas.

5. COMUNICAÇÕES:

5.1. Alteração no Calendário de Reuniões do Conselho de Administração.

O CONSAD **manifestou ciência** do agendamento da próxima reunião do Conselho de Administração, para o dia 23 de novembro de 2023, quinta-feira, às 08h, conforme calendário de reuniões alterado na 9ª Reunião Ordinária de 2023.

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 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, a Presidente agradeceu a presença e às 13h deu por encerrada a reunião.


Antonio Mathias Nogueira Moreira

27809

Helena Mulim Venceslau

24191

Claudia Tavares Fernandes

30927

Daniela Salomão Gorayeb

27810

Gustavo Vergilio De Paula

23106

ATA 10ª R.O. CONSAD (26.10.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: ED396-ACBBE-D844F



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 22/12/2023

Assinaturas



Antonio Mathias Nogueira Moreira
Assinou Eletronicamente



27809

Assinou em: 26 de dezembro de 2023, 11:08:00 | E-mail: ant*****@ca***** | Endereço de IP: 254.253.128.126 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 120.0.2210.86, iOS 17.1 | Celular: (**) *****-2222



Gustavo Vergilio de Paula
Assinou Eletronicamente



23106

Assinou em: 26 de dezembro de 2023, 11:45:17 | E-mail: gus*****@in***** | Endereço de IP: 177.195.11.53 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5969



Daniela Salomão Gorayeb
Assinou Eletronicamente



27810

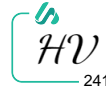
Assinou em: 08 de janeiro de 2024, 10:52:02 | E-mail: dan*****@ec***** | Endereço de IP: 246.135.173.157 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7330



Helena Mulim Venceslau
Assinou Eletronicamente



Helena Mulim Venceslau
24191



24191

Assinou em: 09 de janeiro de 2024, 16:54:22 | E-mail: hel*****@gm***** | Endereço de IP: 248.20.87.62 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 17.1.2, iOS 17.1.2 | Celular: (**) *****-4789



Claudia Tavares Fernandes
Assinou Eletronicamente



Claudia Tavares Fernandes
30927



30927

Assinou em: 10 de janeiro de 2024, 10:55:30 | E-mail: cla*****@fa***** | Endereço de IP: 250.139.152.196 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 17.1.2, iOS 17.1.2 | Celular: (**) *****-4444