

ATA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 23 de novembro de 2023, às 14h, realizada de forma semipresencial, 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: o Presidente, **Antônio Mathias Nogueira Moreira**, e os Conselheiros, **Helena Mulim Venceslau**; **Daniela Salomão Gorayeb**; **Claudia Tavares Fernandes**; e **Gustavo Vergílio de Paula**; e a Assessora do Gabinete da Presidência (PRESI), Secretária do Conselho de Administração, **Eliana Mesquita Hupsel**.

CONVIDADOS: a Procuradora Jurídica, **Daniele Reis Cantuário**; a Procuradora Jurídica, **Fernanda Marinela de Sousa Nunes**; a Superintendente Adjunta da Superintendência de Orçamento e Finanças, **Mirian Patrícia Amorim**, e o Gerente Tributário, **Wallace Augusto Lima**; o Gerente de Estratégia, **Sergio Luis Machado Rodrigues da Cunha**; da Superintendência de Licitações e Contratos, a Superintendente, **Shirley de Faria Soares de Carvalho**, e a Superintendente Adjunta, **Maria Cecília Mattesco Caixeta**; da Superintendência de Gestão de Pessoas, o Superintendente, **Cleber Dias da Silva Junior**, a Superintendente Substituta, **Alice Lima Silva Motta**; e o Gerente de Cadastro e Pagamentos, **Kaue Geraldo Fernandes**; da Superintendência de Integridade e Riscos, o Superintendente Substituto, **Paulo César Rabelo**, e a Assistente, **Ana Clara Moreira Lima**; o Superintendente de Desenvolvimento de Empreendimentos; e em apoio à Secretaria do Conselho de Administração, **Maria Ramos de Souza**.

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. **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. A partir da apresentação realizada pela Superintendência de Integridade e Riscos (SUINT), o CONSAD aprovou, por unanimidade, o Programa de Integridade (7690405) e o Plano de Integridade (7690419).

1.2. Alteração Estatutária da Infra S.A.

Proposição nº 16/2023/PRESI (7753356) - 50050.007807/2023-51.

Deliberação 1.2. A partir da apresentação realizada pela Presidência (PRESI), o CONSAD aprovou, por unanimidade, a Alteração Estatutária da Infra S.A, e observou a necessidade de ajustar o artigo 8ª, que trata do Capital Social da Empresa, tendo em vista o aumento do capital Social, conforme aprovado na 18ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, no dia 26.09.23.

Na ocasião, o Conselheiro Gustavo Vergílio, representante dos empregados da empresa, pontuou a necessidade de elaboração de novo Estatuto Social, devidamente atualizado, e deu as seguintes sugestões:

- I. Substituir “Valec” por “Infra” em todo texto a partir do Artigo 2º;
- II. Artigo 42º: inserir um parágrafo específico para o conselheiro representante dos empregados, que vincule a nomeação do substituto ao resultado da eleição, até a realização de novo processo eleitoral.
- III. Artigo 43º: atualizar o formato de reuniões para híbridas (presencial/virtual); atualizar o registro de atas para formatos digitais (Atlas e/ou SEI)

1.3. Proposta de aprovação da Minuta da Política de Governança de Processos Organizacionais.

Proposição nº 16/2023/PRESI (7739141) - 51402.100211/2022-73.

Deliberação 1.3. O Consad *retirou a matéria de pauta* para apresentação na próxima reunião.

1.4. Proposta de Revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC, elaboração da Norma de Gestão e Fiscalização de Contratos, bem como da Norma Interna de Licitações e Contratações Diretas da Infra S.A.

Proposição nº 66/2023/DIRAF (7724304) - 51402.103854/2020-15.

Deliberação 1.4. A partir da apresentação realizada pela Superintendência de Licitações e Contratos (SULIC), o CONSAD aprovou, por unanimidade, a revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC, e tomou conhecimento da elaboração da Norma de Gestão e Fiscalização de Contratos, bem como da Norma Interna de Licitações e Contratações Diretas da Infra S.A.

2. MONITORAMENTO:

2.1. Relatório de Gestão - Corregedoria - 50050008284/2023-60.

2.2. Relatório AUDIN/CGU e anexos I a V - Setembro e Outubro de 2023 (7647883, 7647927, 7647929, 7647930, 7647930, 7647933, 7647933 e 7647948); (7759222, 7759310, 7759314, 7759316, 7759317, 7759323 e 7759326) - 51402.100875/2021-51.

2.3. Relatório Mensal SIC/OUVIR - Setembro e Outubro de 2023 (7663673 e 7753135) - 50050.000029/2022-98.

2.4. Relatório Gerencial Integrado - FIOI - outubro/2023 (7660614) - 51402.000590/2020-31.

2.5. Relatório Gerencial Integrado - FICO - outubro/2023 (7660455) - 51402.103120/2021-17.

Após análise, o CONSAD manifestou ciência das informações constantes nos respectivos relatórios de monitoramento.

2.6. Apresentação sobre o Investimento Cruzado e suas peculiaridades - 50050.008109/2023-72.

O Consad *retirou a matéria de pauta* para apresentação na próxima reunião.

3. CONHECIMENTO:

3.1. Comunicado Tributos Federais

Tendo em vista o recebimento de notificação extrajudicial por parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a Superintendência de Orçamento e Finanças da Diretoria de Orçamento e Finanças apresentou aos conselheiros o fato gerador da irregularidade e as medidas que serão adotadas para solucionar as pendências.

3.2. 13º Termo Aditivo à Escritura Pública de Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da Transnordestina Logística S/A, destinadas à subscrição pelo Fundo de Desenvolvimento Nordeste (FDNE).

O CONSAD tomou conhecimento da Orientação de Voto nº 9/2023 ([7746956](#)) a ser proferida pela acionista VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., atualmente denominada Infra S.A, para os seus representantes junto à Reunião Prévia de Acionistas e à Assembleia Geral Extraordinária AGE da Transnordestina Logística S.A. (TLSA), nos termos das cláusulas 3 a 3.1.7 do Acordo de Acionistas e seu 1º Aditivo, referente a minuta do 13º Termo Aditivo à Escritura Pública de Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da TLSA, e solicitou seja apresentado, na 12ª Reunião Ordinária, o tema em apreço.

3.3. Informações sobre os empregados da Infra S.A., do GEIPOT e da RFFSA que estão cedidos a outros órgãos.

Ofício nº 883/2023/DIRAF (7660267) - 50050.007516/2023-62.

O CONSAD tomou conhecimento do Ofício nº 883/2023/DIRAF (7660267), com informações sobre os empregados da Infra S.A., do GEIPOT e da RFFSA que estão cedidos a outros órgãos, e solicitou, à área, seja elaborado documento com o mapeamento detalhado dos servidores cedidos, com os possíveis encaminhamentos com vistas ao incentivo do retorno dos empregados sem cargo comissionado.

3.4. Publicação no DOU da Resolução CGPAR Nº 48, 06/09/2023, que estabelece diretrizes e parâmetros de governança para as áreas de auditoria interna, corregedoria, ouvidoria, integridade, gestão de riscos e controle interno das empresas estatais federais.

Ofício nº 1189/2023/MGI - 50050.008017/2023-92.

O CONSAD tomou conhecimento da Resolução CGPAR Nº 48, 06/09/2023, que estabelece diretrizes e parâmetros de governança para as áreas de auditoria interna, corregedoria, ouvidoria, integridade, gestão de riscos e controle interno das empresas estatais federais.

3.5. Publicação no DOU da Resolução CGPAR nº 49, que "altera a Resolução CGPAR nº 42, de 4 de agosto de 2022, que estabelece diretrizes e parâmetros para as empresas estatais federais quanto aos seus regulamentos internos de pessoal e plano de cargos e salários.

Ofício nº 1260/2023/MGI - 50050.008082/2023-18.

O CONSAD tomou conhecimento da Resolução CGPAR Nº 49, que "altera a Resolução CGPAR nº 42, de 4 de agosto de 2022, que estabelece diretrizes e parâmetros para as empresas estatais federais quanto aos seus regulamentos internos de pessoal e plano de cargos e salários.

3.6. Descontinuação do Projeto SUPER.GOV.BR.

Ofício-Circular nº 468/2023/GAB (7740904) – 50000.033581/2023-39.

O CONSAD tomou conhecimento do Ofício-Circular nº 468/2023/GAB (7740904), que informa sobre a celebração de um novo Termo de Cooperação Técnica entre Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI e o Tribunal Regional Federal - TRF da 4ª Região, o Sistema Eletrônico de Informações - SEI será retomado e o projeto SUPER.GOV.BR será descontinuado.

3.7. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional - Diretor-Presidente Jorge Luiz Macedo Bastos (7732011) - 50050.006509/2023-43.

O CONSAD manifestou ciência das atividades desenvolvidas durante a viagem realizada pelo Diretor-Presidente, Jorge Luiz Macedo Bastos, com a finalidade de participar da

cerimônia de premiação na P3 Awards, que ocorreu no dia 26/10/2023, na cidade de Nova Iorque, para a disputa do prêmio “Melhor Financiamento de Projeto” com a modelagem de financiamento da Ferrovia de Integração Centro-Oeste – FICO, juntamente com a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, bem como de reunião com a XP Investments, empresa de fundo de investimentos, para apresentar a carteira de projetos da Infra S.A. e ANTT. Relatório.

3.8. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional - Superintendente de Projetos e Custos, Sérgio Nunes de Faria (7722792) - 50050.007624/2023-35.

O CONSAD manifestou ciência das atividades desenvolvidas durante a viagem realizada pelo Superintendente de Projetos e Custos, Sérgio Nunes de Faria, com a finalidade de participar do Programa de Experiência Técnica Internacional – PETI, 4ª etapa/2023 com visita técnica sobre regulação de transporte terrestre na Espanha -no período de 28 de outubro a 5 de novembro de 2023.

4. ATAS DOS COLEGIADOS:

4.1. AGE: Ata da 81ª Assembleia Geral Extraordinária da INFRA S.A., realizada em 7 de novembro de 2023. - 50050.008152/2023-38.

4.2. CONFIS: Atas da 8ª e 1ª Reuniões Ordinária Extraordinária do Conselho Fiscal, realizadas entre 17 e 23 de agosto de 2023 - 50050.001624/2023-21.

4.3. COAUD: Atas da 25ª e 26ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, realizadas entre 16 e 20 de outubro 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 ordinária para o dia 21 de dezembro de 2023, quinta-feira, às 08h, conforme calendário de reuniões aprovado na 404ª Reunião Ordinária de 2022 e, diante da proximidade do final do ano, antecipou a data da reunião para o dia 14 de dezembro de 2023 às 8h00.

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, o Presidente agradeceu a presença e, às 18h, deu por encerrada a reunião.

 **ATLAS**
Signed by:

Antonio Mathias Nogueira Moreira

 **ATLAS**
Signed by:

Helena Mulim Venceslau

 **ATLAS**
Signed by:

Claudia Tavares Fernandes

 **ATLAS**
Signed by:

Daniela Salomão Gorayeb

 **ATLAS**
Signed by:

Gustavo Vergilio De Paula

23106

ATA 11ª R.O. CONSAD (23.11.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 81D60-72065-D548B



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, 11:03:58 | 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, 11:44:16 | 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, 10:51:38 | 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



Claudia Tavares Fernandes
Assinou Eletronicamente



Claudia Tavares Fernandes
30927



30927

Assinou em: 09 de janeiro de 2024, 13:08:36 | E-mail: cla*****@fa***** | Endereço de IP: 243.186.207.237 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 17.1.2, iOS 17.1.2 | Celular: (**) *****-4444



Helena Mulim Venceslau
Assinou Eletronicamente



Helena Mulim Venceslau
24191



24191

Assinou em: 09 de janeiro de 2024, 16:48:42 | 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