

## ATA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** 23 de novembro de 2023, às 13h45, 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, **Fernanda Marinela de Sousa Nunes**; da Superintendência de Orçamento e Finanças, **Mirian Patrícia Amorim**, e o Gerente Tributário, **Wallace Augusto Lima**; 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 abertura de estabelecimento fiscal da Valec no município de Mara Rosa - GO, no endereço indicado no contrato de locação firmado entre a VALE e HUGO VAZ VELOSO.**

Proposição nº 70/2023/DIRAF (7771595) - 50050.008169/2023-95.

**Deliberação 1.1.** A partir da apresentação realizada pela Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), o CONSAD aprovou, por unanimidade, a abertura de estabelecimento fiscal da Valec, localizado na **Av. Bernardo Sayão, s/nº, Quadra 04, Lote 10, Setor Industrial, no município de Mara Rosa - GO**, conforme Contrato de locação firmado entre a VALE e HUGO VAZ VELOSO (7732104), com base no art. 8º, XI, do Regimento Interno da Infra S.A.

## 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 14h deu por encerrada a reunião.

 **ATLAS**  
*Signed by:*

*Antonio Mathias Nogueira Moreira*

27809  
 **ATLAS**  
*Signed by:*

*Helena Mulim Venceslau*

24191  
 **ATLAS**  
*Signed by:*

*Claudia Tavares Fernandes*

30927  
 **ATLAS**  
*Signed by:*

*Daniela Salomão Gorayeb*

27810  
 **ATLAS**  
*Signed by:*

*Gustavo Vergilio De Paula*

23106

### ATA 24ª R.E. 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: 492DC-6ECAA-854C2



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, 11:10:07 | 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, 11:46:35 | 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, 10:51:16 | 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



HV  
24191

Assinou em: 09 de janeiro de 2024, 16:55:24 | 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



CF  
30927

Assinou em: 10 de janeiro de 2024, 10:56:29 | 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