

ATA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 13 de novembro de 2023, às 16h30, 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, nos termos do § 3º do art. 50 do Estatuto Social da Infra S.A.

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

CONVIDADOS: Presencial, a Diretora de Administração e Finanças, **Elisabeth Braga**; a Assessora da Diretoria de Administração e Finanças, **Aline Figueiredo Freitas Pimenta**; da Diretoria de Empreendimentos, o Chefe de Assessoria, **Mário Marcassa Neto**, os Assessores, **Aline Figueiredo Freitas Pimenta** e **Rafael Fernandes de Souza**; o Superintendente de Gestão Ambiental e Territorial, **Bruno Marques dos Santos Silva**; o Superintendente de Projetos, **Sérgio Nunes de Faria**; a Superintendente de Licitações e Contratos, **Shirley de Faria Soares de Carvalho**; o Gerente de Licitações e Contratos, **Anthony Cesar Duarte Rosimo**; a Procuradora Jurídica, **Fernanda Marinela de Sousa Santos Nunes**; a Procuradora Jurídica Substituta, **Cynthia Póvoa de Aragão**; a Advogada da Procuradoria Jurídica, **Daniele Reis Cantuário**; e, em apoio à Secretária do Conselho de Administração, **Maria Ramos de Souza**; por videoconferência, o Diretor de Empreendimentos, **André Luís Ludolfo da Silva**.

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. **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 1.1. A partir da apresentação realizada pela Diretoria de Empreendimentos (DIREM), o CONSAD aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 205/2023/DIREM (7727481).

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 Vergilio De Paula

ATA_23ª_R.E._CONSAD_(13.11.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 086ED-6AD59-3E428



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, 11:08:54 | 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, 11:45:59 | 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, 10:50:39 | 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



CF
30927

Assinou em: 10 de janeiro de 2024, 10:56:03 | 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



Helena Mulim Venceslau
Assinou Eletronicamente



Helena Mulim Venceslau
24191



HV
24191

Assinou em: 20 de fevereiro de 2024, 12:18:19 | E-mail: hel*****@gm***** | Endereço de IP: 200.198.205.20 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4789