

ATA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 27 de dezembro de 2023, às 10h30, realizada de forma virtualmente, com os registros efetivados por meio da ferramenta *ATLAS Governance*, nos termos do art. 43, inc. 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, **Antônio Mathias Nogueira Moreira**, e os Conselheiros, **Helena Mulim Venceslau**; **Daniela Salomão Gorayeb**; **Claudia Tavares Fernandes**; e **Fernando Aldeia Loureiro**; e a Assessora do Gabinete da Presidência (PRESI), assessorando o Conselho de Administração, **Eliana Mesquita Hupsel**.

CONVIDADOS: o Diretor de Empreendimentos, **André Luís Ludolfo da Silva**; o Gerente de Estratégia, **Sérgio Luís Machado Rodrigues da Cunha**; a Superintendente de Governança e Estratégia Adjunta, **Patricia Alves Tillmann**; o Superintendente de Governança e Estratégia, **Rodrigo Lemos Arteiro**; 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 Portfólio Estratégico 2024 da Infra S.A., contendo o Plano de Negócios 2024.**

Proposição nº 6/2023/SUGOE (7888950) - 50050.008751/2023-51.

Deliberação 1.1. A partir da apresentação realizada pela Superintendência de Governança e Estratégia (SUGOE), o CONSAD aprovou, por unanimidade, o referido Portfólio Estratégico 2024, com os ajustes textuais solicitados pelos Conselheiros.

1.2. **Relatório de Alinhamento Estratégico (RAE), do 3º trimestre de 2023.**

Proposição nº 18/2023/SUGOE (7791894) - 50050.007691/2023-50.

Deliberação 1.2. A partir da apresentação realizada pela Superintendência de Governança e Estratégia (SUGOE), o CONSAD aprovou, por unanimidade, o referido Relatório, com os seguintes ajustes:

- a) Em relação à Meta 1.1.1 (PNL) - Solicitação de redução de 50% para 25% do PNL concluído até dez/2023: o CONSAD aprovou a redução da meta e acordou que adotará medidas para se certificar do alinhamento da companhia com as diretrizes do ministério dos Transportes com relação ao PNL.
- b) Sobre a Meta 1.1.2 (FIOL2) - Reiteração da solicitação de redução de 68% para 65% de conclusão da FIOL II, o Conselho aprovou a redução para 65% de conclusão da FIOL II.
- c) No que tange à Meta 1.1.5 (Investimento Cruzado) - Reiteração da solicitação de paralisação da meta: O Conselho de Administração decidiu pela manutenção da referida meta.
- d) Sobre a Meta 2.2.4 (ONTL) - Solicitação de redução de 100% para 75% do nível de confiança do usuário da plataforma ONTL, O CONSAD decidiu pela manutenção da meta em 100% até a próxima reunião.
- e) Acerca das Metas 3.3.5 e 3.3.6 (Ig-Sest e igg-TCU) - solicitação de paralisação visto que os ciclos de avaliação não ocorreram em 2023; o Conselho aprovou a paralisação das metas, e, na oportunidade, solicitou que a Superintendência de Integridade e Riscos apresente, na reunião de apresentação do Relatório da Reunião de Alinhamento Estratégico (RAE) relativo ao 4º trimestre de 2023, simulação da medição do Ig-Sest referente ao ano 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, o Presidente agradeceu a presença e às 14h deu por encerrada a reunião.

Antonio Mathias Nogueira Moreira

27809
 ATLAS
Signed by.

Helena Mulim Venceslau

24191
 ATLAS
Signed by.

FERNANDO ALDEIA LOUREIRO

31762
 ATLAS
Signed by.

Claudia Tavares Fernandes

30927
 ATLAS
Signed by.

Daniela Salomão Gorayeb

2/2

ATA 25ª R.E. CONSAD (27.12.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: A988D-C67BD-7C4C7



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 10/01/2024

Assinaturas



Claudia Tavares Fernandes
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de janeiro de 2024, 12:03:50 | E-mail: cla*****@fa***** | Endereço de IP: 242.111.144.246 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 17.1.2, iOS 17.1.2 | Celular: (**) *****-4444



FERNANDO ALDEIA LOUREIRO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de janeiro de 2024, 17:56:48 | E-mail: fer*****@in***** | Endereço de IP: 177.67.108.56 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 119.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0101



Daniela Salomão Gorayeb
Assinou Eletronicamente



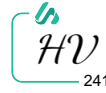
Assinou em: 24 de janeiro de 2024, 11:57:16 | E-mail: dan*****@ec***** | Endereço de IP: 200.198.196.205 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7330



Helena Mulim Venceslau
Assinou Eletronicamente



Helena Mulim Venceslau
24191



24191

Assinou em: 20 de fevereiro de 2024, 12:19:14 | 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



Antonio Mathias Nogueira Moreira
Assinou Eletronicamente



Antonio Mathias Nogueira Moreira
27809



27809

Assinou em: 05 de março de 2024, 16:27:33 | E-mail: ant*****@ca***** | Endereço de IP: 200.201.163.127 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 81.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2222