ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 31 de janeiro de 2024, às 15h, realizada virtualmente, com os registros efetivados por meio da ferramenta ATLAS *Governance*, nos termos do art. 50, §3º do Estatuto Social da Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A, NIRE 53.3.0001030-7, CNPJ 42.150.664/0001-87.

PARTICIPANTES: o Diretor-Presidente (PRESI), **Jorge Luiz Macedo Bastos**; a Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), **Elisabeth Alves da Silva Braga**; o Diretor de Empreendimentos (DIREM), **André Luis Ludolfo da Silva**; o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Cristiano Della Giustina**; a Chefe do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI), **Silvia Maria Milhomem Brito Menezes**; **Ivan Luz Carvalho**, Procurador Jurídico Adjunto; e a Assessora do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI), Secretária dos Colegiados, **Eliana Mesquita Hupsel**. Ausente, por motivo de férias, o Diretor de Mercado e Inovação (DIMEI), **Marcelo Vinaud Prado**.

CONVIDADOS: a Assessora da Presidência (PRESI), **Daiana Tebaldi Almeida**.

QUÓRUM: Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os Diretores presentes ao exame da Pauta constante na Plataforma ATLAS *Governance* com a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. DELIBERAÇÕES:

1.1. Relatório de Controle, Riscos e Integridade, referente ao 4° Trimestre de 2023, elaborado pela Gerência de Riscos-GRCOI e Gerência de Integridade-GEINT, subordinadas à Superintendência de Integridade e Riscos-SUINT, em cumprimento ao Estatuto Social e à Resolução Normativa VALEC n° 11/2023/CONSAD (Política de Gestão de Riscos, Controle e Conformidade).
PROPOSIÇÃO Nº 1/2024/PRESI (7994401) - 50050.002467/2023-71.
Deliberação 1.1. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 1/2024/PRESI (7994401), e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para deliberação, e ao Comitê de Auditoria Estatutário, para avaliação.

1.2. Contratação de serviços especializados de engenharia consultiva para Supervisão e apoio a Fiscalização nas obras de implantação da FIOL II, segmento da EF 334 - Ferrovia de Integração Oeste Leste, Lote 05F, situado entre o km 803+645 ao km 968+373,54 com 164,698 km, já consideradas as igualdades de - 0,0307 e a extensão da superestrutura da ponte sobre o rio São Francisco com 2,9 km.
PROPOSIÇÃO Nº 9/2024/ADIREM (7987738) - 50050.004080/2023-50.
Deliberação 1.2. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 9/2024/DIREM (7987738).

SEDE SAUS, Quadra 01, Bloco "G", Lotes 3 e 5, Asa Sul - Brasília - DF CEP: 70.070-010/ +55 61 2029 6100 www.infrasa.gov.br

2. <u>ASSUNTOS GERAIS:</u>

2.1. Assembleia Geral Ordinária da INFRA S.A. - Ofício nº 4152/2024/MF (7986661), do Ministério da Fazenda - MF, de 24 de janeiro de 2024, por meio do qual a Procuradoria-Geral, informa sobre o calendário de Assembleias Gerais Ordinárias de acionistas das empresas estatais, para o exercício de 2024, e comunica que foi designado o dia 25 de abril para realização da AGO dessa INFRA S.A.

A DIREX manifestou ciência a respeito do agendamento de Assembleia Geral Ordinária para o dia 25 de abril de 2024.

3. <u>COMUNICAÇÕES:</u>

3.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 7 de fevereiro de 2024, quarta-feira, às 15h, conforme calendário de reuniões aprovado na 50ª Reunião Ordinária de 2023.

<u>ENCERRAMENTO</u>:

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 Diretores para eventuais consultas, por meio das plataformas SEI/DIREX e *ATLAS Governance*. Na sequência, eu, Eliana Mesquita Hupsel, lavrei a presente Ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada, e assinada pelos Diretores presentes, via Plataforma *ATLAS Governance*. Por fim, o Diretor Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.

ATLAS Signed by:
JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
26520

ATLAS Signed by:
ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
27267

ATLAS Signed by:
André Luís Ludolfo Da Silva
29493

ATLAS Signed by:
Cristiano Della Giustina
27269

ATLAS Signed by:
Eliana Mesquita Hupsel
28159

Log de assinaturas

ATA 3ª R.O. DIREX (31.01.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o verificador de autenticidade e insira o código: 791E1-FBB6F-1344E

Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 05/02/2024

Assinaturas

Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente

Eliana Mesquita Hupsel 28159 | EH 28159

Assinou em: 05 de fevereiro de 2024, 16:39:55 | E-mail: eli**********@in********** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4494

ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
Assinou Eletronicamente

ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA 27267 | EB 27267

Assinou em: 06 de fevereiro de 2024, 16:53:55 | E-mail: eli**********@in********** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1068

André Luís Ludolfo da Silva
Assinou Eletronicamente

André Luís Ludolfo Da Silva 29493 | ALLS 29493

Assinou em: 06 de fevereiro de 2024, 19:05:42 | E-mail: and**********@in********** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7951

Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente

Cristiano Della Giustina 27269 | CDG 27269

Assinou em: 07 de fevereiro de 2024, 09:49:17 | E-mail: cri**********@in********** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4976

JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
Assinou Eletronicamente

JORGE LUIZ MACEDO BASTOS 26520 | JB 26520

Assinou em: 22 de fevereiro de 2024, 14:21:27 | E-mail: jor*********@in********** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5995