ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 7 de fevereiro 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. Proposta para aprovação do Terceiro Termo Aditivo ao Acordo de Parceria nº. 001/2021, celebrado entre a Infra S.A e o INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION - IFC., que tem como objeto a inclusão do escopo para avaliação de conexão entre a FIOL e a FICO, com impacto financeiro de R$ 7.103.927,03 (sete milhões, cento e três mil, novecentos e vinte e sete reais e três centavos), e a prorrogação da sua vigência por mais 25 (vinte e cinco) meses.
PROPOSIÇÃO Nº 1/2024/DIPLAN (8019370) - 50840.100793/2021-85.
Deliberação 1.1. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou,** por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 1/2024/DIPLAN (8019370).

1.2. Proposta para aprovação pela Diretoria Executiva do acordo realizados no 3º Mutirão de Conciliação FICO em audiências de conciliação pelos prepostos técnicos da INFRA S.A, além daqueles que em decorrência da elaboração de novos laudos de avaliação necessitam de nova aprovação a partir dos cálculos atualizados.

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

PROPOSIÇÃO Nº 18/2024/DIREM (8019850) - 50050.004738/2023-23.
Deliberação 1.2. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou,** por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 18/2024/DIREM (8019850).

1.3. Proposta de instituição da Política de Gestão de Pessoas no âmbito da Infra S.A.
PROPOSIÇÃO Nº 1/2024/DIRAF (8019693) - 50050.005818/2023-04.
Deliberação 1.3. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou,** por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 1/2024/DIRAF (8019693).

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

2.1. Consulta sobre utilização das licenças ArcGIS - Ofício-Circular nº 49/2024/ASSDIMEI - 50050.000692/2024-54.
2.1 A Diretoria Executiva manifestou ciência da consulta às áreas sobre utilização das licenças ArcGIS.

3. <u>COMUNICAÇÕES:</u>

3.1. Próxima Reunião.
A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 15 de fevereiro de 2024, quinta-feira, às 11h.

<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:
André Luís Ludolfo Da Silva
29493
ATLAS Signed by:
ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
27267
ATLAS Signed by:
Cristiano Della Giustina
27269
ATLAS Signed by:
Eliana Mesquita Hupsel
28159

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

Log de assinaturas

ATA 4ª R.O. DIREX (07.02.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o verificador de autenticidade e insira o código: 7710F-27CCF-1541F

Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 07/02/2024

Assinaturas

Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente

Eliana Mesquita Hupsel 28159 | EH 28159

Assinou em: 07 de fevereiro de 2024, 16:57:18 | E-mail: eli**********@in********** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4494

Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente

Cristiano Della Giustina 27269 | CDG 27269

Assinou em: 19 de fevereiro de 2024, 10:20:10 | 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, 14:23:22 | 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

ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
Assinou Eletronicamente

ATLAS Signed by: ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA 27267 | EB 27267

Assinou em: 28 de fevereiro de 2024, 10:48:33 | 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

ATLAS Signed by: André Luís Ludolfo Da Silva 29493 | ALLS 29493

Assinou em: 04 de março de 2024, 16:23:12 | 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