

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2024

<u>DATA, HORA E LOCAL</u>: 15 de fevereiro de 2024, às 11h, 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.

<u>PARTICIPANTES</u>: 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; o Diretor de Mercado e Inovação (DIMEI), Marcelo Vinaud Prado; 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.

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 de contratação de consultoria técnica especializada para acompanhamento do processo de relicitação da Concessionária Autopista Fluminense S.A.

PROPOSIÇÃO № 5/2024/DIMEI (8032990) - 50050.005684/2023-13.

Deliberação 1.1. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 5/2024/DIMEI (8032990).

1.2. Proposta de autorização para início da fase externa para contratação dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) voltados a subsidiar processo de concessão de ferrovias federais, com extensão total aproximada de 4.256 km, referente à parte da malha atualmente concedida à Rumo Malha Sul S.A. (RMS).

PROPOSIÇÃO № 2/2024/DIPLAN (8020069) - 50050.008536/2023-51.

Deliberação 1.2. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 2/2024/DIPLAN (8020069).

1.3. Proposta de aprovação do Relatório da Reunião de Alinhamento Estratégico (RAE) do 4º trimestre de 2023.

PROPOSIÇÃO № 1/2024/PRESI (8036983) - 50050.000289/2024-25.

Deliberação 1.3. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 1/2024/PRESI (8036983), e determinou a submissão



ao Comitê de Auditoria Estatutário, para análise, e ao Conselho de Administração, para deliberação.

1.4. 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.

PROPOSIÇÃO № 21/2024/DIREM (8026811) - 51402.107204/2021-11.

Deliberação 1.4. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 21/2024/DIREM (8026811).

2. COMUNICAÇÕES:

2.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 21 de fevereiro de 2024, quinta-feira, às 15h, conforme calendário de reuniões aprovado na 50ª Reunião Ordinária 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 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.





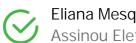
ATA 5ª R.O. DIREX (15.02.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o verificador de autenticidade e insira o código: ED004-EB544-964BC



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 19/02/2024

Assinaturas









Assinou em: 19 de fevereiro de 2024, 15:40:59 | 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



Marcelo Vinaud Prado Assinou Eletronicamente





Assinou em: 21 de fevereiro de 2024, 14:48:00 | E-mail: mar*****@in******* | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9330



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

Assinou Eletronicamente





Assinou em: 22 de fevereiro de 2024, 14:24:34 | 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





Assinou em: 28 de fevereiro de 2024, 10:49:25 | 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



Cristiano Della Giustina

Assinou Eletronicamente





Assinou em: 28 de fevereiro de 2024, 16:55:07 | 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



André Luís Ludolfo da Silva

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 04 de março de 2024, 16:23:59 | 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