

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA INFRA S.A. REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 23 de outubro de 2023, às 14h, realizada presencialmente na sede da empresa, no endereço SAUS, Quadra 01, Bloco "G", Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70.070-010.

PARTICIPANTES: o Presidente do Conselho Fiscal Felipe Soares Ludovice, Conselheiro Titular representante do Tesouro Nacional, e os Conselheiros Titulares Eduardo Rocha Praça e Leonardo Cezar Ribeiro, representantes do Ministério dos Transportes.

CONVIDADOS: o Chefe da Auditoria Interna, Wagner Rosa da Silva, e o Gerente da Auditoria Interna, Fábio Morais de Loyola.

1. ORDEM DO DIA:

1.1. Deliberações iniciais do Conselho Fiscal

1.1.1. *Aprovação da ata da reunião anterior.*

Os Conselheiros analisaram e aprovaram a Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da INFRA S.A. de 2023, realizada no dia 25 de setembro de 2023.

1.2. Atas da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva

1.2.1. *Diretoria Executiva.*

O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Atas da 32ª a 36ª Reuniões Ordinárias, realizadas entre 23 de agosto e 20 de setembro de 2023, e das Atas da 33ª e 34ª Reuniões Extraordinárias, realizadas em 06 e 13 de setembro de 2023, respectivamente.

Quanto à ata da 33ª Reunião Extraordinária da DIREX, o conselho solicitou esclarecimentos sobre o item 1.2., processo nº 50050.006300/2023-80, referente à aprovação do Contrato de locação de imóvel, firmado entre a VALE e HUGO VAZ VELOSO, tendo a Valec a condição de adquirente-anuente. Em reunião foi esclarecido ao colegiado que se trata de contrato para a locação de um Galpão para atendimento de armazenagem de material de superestrutura da FICO, com área de 1.311m², em Mara Rosa - GO.

1.3. Auditoria Interna

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Monitoramento da Auditoria Interna, referente a setembro de 2023 (51402.100875/2021-51), encaminhado por meio do Ofício nº 110/2023/AUDIN-INFRA, de 11 de outubro de 2023, e respectivos anexos dos achados da Auditoria Interna, dos achados de risco extremo, do Sistema E-AUD da CGU, dos processos abertos identificados pelo CONECTA-TCU e do Monitoramento de demandas do CONSAD.

FL 6570
ERP
LR 30456
ROS 23033

1.4. Corregedoria (COGER).

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Planilha de atualizações da Corregedoria atualizada em outubro de 2023, encaminhada por meio do Ofício nº 128/2023/COGER-INFRA S.A., de 11 de outubro de 2023.

1.5. Outros assuntos

1.5.1. Relatórios Gerenciais da Diretoria de Empreendimentos:

O Conselho tomou conhecimento dos Relatórios Gerenciais da EF-354 - Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, Anexo 9 do 3º TA-EFVM-Ed. 27 e 28, e dos Relatórios Gerenciais Integrados da EF-334 Ferrovia de Integração Oeste-Leste, referentes a julho e agosto de 2023.

1.5.2. Relatórios Circunstanciados de Viagem Internacional:

O Conselho tomou conhecimento dos seguintes Relatórios:

- a. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional (7628458), do Diretor-Presidente Jorge Luiz Macedo Bastos, da Diretora de Administração e Finanças Elisabeth Alves da Silva Braga e do Diretor de Mercado e Inovação Marcelo Vinaud Prado, os quais participaram de visita técnica para realização de reuniões com entidades governamentais de Portugal no intuito de ampliar a troca de experiências em temas referentes a concessões rodoviárias, tendo em vista os avanços alcançados por aquele país em temáticas ainda em processo de evolução no âmbito brasileiro, como a existência de subconcessões e a implantação do sistema de pedagiamento *Free-Flow*, dentre elas a Infraestruturas de Portugal - IP, com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes - IMT e a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes - AMT.
- b. Relatório circunstanciado de viagem internacional (7540859), do Diretor-Presidente Jorge Luiz Macedo Bastos, o qual participou da primeira edição do Mercosul Export nos dias 11 e 12 de setembro de 2023, em Montevidéu, no Uruguai, com o painel sobre as iniciativas para melhorias da logística terrestre de movimentação de cargas, reunindo dirigentes brasileiros e uruguaios.

1.6. Respostas ao Conselho Fiscal

O Conselho tomou conhecimento das seguintes respostas:

- a. Resposta ao Ofício nº 5/2022/CONFIS-INFRA S.A., de 18 de novembro de 2022, referente às Portarias emitidas pela Presidência da INFRA S.A. A Diretoria de Administração e Finanças encaminhou o Despacho nº 1151/2023/DIRAF-INFRA S.A., de 1 de setembro de 2023, e os anexos Planilha Publicações Portarias INFRA S.A. - out a dez 2022 e Planilha Publicações Portarias INFRA S.A. - jan a ago 2023.



- b. Resposta ao Ofício nº 28/2023/CONFIS-INFRA S.A, de 15 de setembro de 2023, referente aos esclarecimentos ao Conselho Fiscal da INFRA S.A sobre crédito previdenciário e previdência complementar. A Diretoria de Administração e Finanças encaminhou o Ofício nº 815/2023/DIRAF-INFRA S.A, de 25 de setembro de 2023 com os seguintes anexos: (i) da Superintendência de Gestão de Pessoas, o Despacho nº 1225/2023/GEDEP/SUGEP/DIRAF-INFRA S.A, a Nota Técnica Atuarial REFER 2022, a Demonstração Atuarial de Encerramento do Exercício de 2022 - REFER – CNP e o Parecer Atuarial Geiprev 2022; e (ii) da Superintendência de Orçamento e Finanças, o Despacho nº 3251/2023/SUPOF/DIRAF-INFRA S.A e a Apresentação sobre Créditos Tributários e Previdenciários a Compensar.
- c. Resposta ao Ofício nº 30/2023/CONFIS-INFRA S.A, de 15 de setembro de 2023, referente a esclarecimentos da AUDIN ao Conselho Fiscal da INFRA S.A. A Auditoria Interna encaminhou o Ofício nº 108/2023/AUDIN-INFRA S.A, de 11 de outubro de 2023, e os anexos Nota nº 1/2023/AUDIN/CONSAD-INFRA S.A, de 11 de outubro de 2023, que trata dos esclarecimentos ao Conselho Fiscal da Infra S.A. sobre o monitoramento da Auditoria Interna sobre os itens com classificação de risco extremo; e o Ofício nº 1977/2018-PRESI-VALEC, de 30 de abril de 2018, que trata do Relatório de Acompanhamento de programa de Governo nº 02/2017 - 3ª Versão.

2. ASSUNTOS GERAIS DO CONSELHO FISCAL:

2.1. Acompanhamento dos Ofícios.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Planilha de monitoramento do Conselho atualizada em outubro de 2023.

3. EXTRAPAUTA:

3.1. Informações Contábeis e Financeiras

3.1.1. Documentos Contábeis e Financeiros.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos contábeis e financeiros referentes a setembro de 2023, encaminhado por meio do Ofício nº 886/2023/DIRAF-INFRA S.A (50050.007662/2023-98), de 19 de outubro de 2023, o qual encaminhou o Despacho nº 472/2023/GECON/SUPOF/DIRAF-INFRA S.A (7658785), de 18 de outubro de 2023, que apresentou o resultado da companhia no SIAFI, bem como o Demonstrativo das Contas Bancárias, a Situação Patrimonial (Anexos A, B e C), o Detalhamento das Contas SIAFI e o Balancete.

3.2. Ouvidoria (OUVIR)

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório do SIC e da Ouvidoria da INFRA S.A referente a setembro de 2023, enviado por meio do Ofício nº 267/2023/OUVIR/CONSAD-INFRA S.A, de 18 de outubro de 2023.



4. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO:**4.1. Auditoria Interna.**

Participaram da reunião o Chefe da Auditoria Interna, Wagner Rosa da Silva, e o Gerente da Auditoria Interna, Fábio Morais de Loyola.

Inicialmente, o Conselho Fiscal solicitou esclarecimentos sobre o item de risco extremo, que trata dos conflitos entre as especificações de fornecimento de brita para lastro. O Chefe de Auditoria informou que foi realizada a dilação do prazo para atendimento ao Plano de Ação, considerando a solicitação para a realização de Audiência Pública com o intuito de discutir o assunto, considerando a sensibilidade do tema e a necessidade de debate junto aos fornecedores. O novo prazo para atendimento da recomendação ficou estabelecido para março de 2024.

Sobre a recomendação no Anexo III – CGU, itens 50 e 51, o Gerente Fábio ressaltou que a empresa está atuando para sanar a pendência, contudo é um trabalho extenso e o acompanhamento é realizado continuamente no Sistema E-AUD CGU.

O Chefe da Auditoria ressaltou que a AUDIN tem trabalhado junto à Diretoria de Empreendimentos para sanar várias recomendações pendentes nos planos de ação, bem como tem atuado junto aos órgãos de controle, principalmente junto à Controladoria-Geral da União, para reavaliação das pendências, com o objetivo de sanar ou readequar as recomendações.

Os conselheiros solicitaram uma modificação na apresentação dos itens do relatório de monitoramento, para que apresente quantos itens foram atendidos e quantos foram alterados ou prorrogados. O Chefe da AUDIN informou que a área irá modificar o formato do relatório e incluirá essa informação no novo modelo.

Por fim, o Chefe da AUDIN realizou uma breve apresentação sobre o trabalho da Auditoria Interna no ano de 2023. Após, o Conselho agradeceu os esclarecimentos prestados e a participação em reunião dos referidos convidados.

5. DELIBERAÇÕES FINAIS DO CONSELHO FISCAL:**5.1. Superintendência de Gestão de Pessoas**

Após tomar conhecimento do Parecer Atuarial Geiprev 2022, o Conselho Fiscal solicitou que a Superintendência de Gestão de Pessoas encaminhe ao colegiado a situação atualizada do andamento do processo de reconhecimento de dívida referente a valores não repassados pela União ao Instituto Geiprev de Seguridade Social, o qual se encontra em análise no Ministério dos Transportes.

5.2. Diretoria de Empreendimentos

Após tomar conhecimento da ata da 32ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da INFRA S.A, item 1.7, que tratou do 1º Mutirão de Conciliação para as obras da FICO, o qual visava a celebração de acordos em ações de desapropriação ajuizadas pela INFRA S.A., o Conselho Fiscal solicitou à Superintendência de Gestão Ambiental e Territorial que encaminhe ao colegiado um sumário executivo com informações dos acordos firmados, incluindo valor da indenização, área total desapropriada, localização e quaisquer outras informações que julgar relevantes.



FL⁶⁵⁷⁰
ERP
LR³⁰⁴⁵⁶
ROS²³⁰³³

5.3. Superintendência de Orçamento e Finanças

Após tomar conhecimento dos relatórios gerenciais da Diretoria de Empreendimentos sobre as obras da FICO, e considerando esclarecimentos anteriores pelas Diretorias de Administração e Finanças e Diretoria de Empreendimentos na 8ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da INFRA S.A., de 23 de agosto de 2023, o Conselho Fiscal solicitou a elaboração de um sumário executivo com informações dos lançamentos contábeis do investimento cruzado, apresentados na perspectiva da contabilidade pública e da contabilidade privada.

6. COMUNICAÇÕES:

6.1. Próxima reunião.

Os Conselheiros registraram ciência sobre a 11ª Reunião Ordinária do colegiado de 2023, agendada para o dia 20 de novembro de 2023, a ser realizada presencialmente na sede da empresa.

7. ENCERRAMENTO:

Nada mais a tratar, eu, Secretário, lavrei a presente Ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada, e assinada pelos Conselheiros presentes, via Plataforma [Atlas Governance](#). Por fim, os conselheiros encerraram a reunião.

(assinado eletronicamente)

Felipe Soares Luduvicé

Presidente do Conselho Fiscal


Felipe Soares Luduvicé
6570

Eduardo Rocha Praça

Membro Titular do Conselho Fiscal


Eduardo Rocha Praça

Leonardo Cezar Ribeiro

Membro Titular do Conselho Fiscal


Leonardo Cezar Ribeiro
30456

Rafael Oliveira Silva

Secretário do Conselho Fiscal


Rafael Oliveira Silva
23033

Ata_10_Reuniao_Ordinaria_Conselho_Fiscal_INFRA_SA_2023_23-10-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 203C6-CC378-74462



Solicitação de assinatura iniciada por: Rafael O. S. em 20/11/2023

Assinaturas



Rafael Oliveira Silva
Assinou Eletronicamente



Rafael Oliveira Silva
23033



ROS
23033

Assinou em: 20 de novembro de 2023, 18:09:01 | E-mail: raf*****@va***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 118.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0405



Felipe Soares Luduvicé
Assinou Eletronicamente



Felipe Soares Luduvicé
6570



FL
6570

Assinou em: 21 de novembro de 2023, 09:06:41 | E-mail: fel*****@te***** | Endereço de IP: 200.198.242.126 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 118.0.2088.57, Windows 10 | Celular: *****5515



Eduardo Rocha Praça
Assinou Eletronicamente



Eduardo Rocha Praça
30457



ERP
30457

Assinou em: 28 de novembro de 2023, 17:03:56 | E-mail: edu*****@tr***** | Endereço de IP: 200.198.212.162 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 116.0.1938.62, Windows 10 | Celular: (**) *****-1114



Leonardo Cezar Ribeiro
Assinou Eletronicamente



Leonardo Cezar Ribeiro
30456



30456

Assinou em: 14 de dezembro de 2023, 10:56:49 | E-mail: leo*****@tr***** |
Endereço de IP: 189.9.1.101 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile
Safari 16.3, iOS 16.3.1 | Celular: (**) *****-0807