

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA INFRA S.A.
REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: 20 de novembro 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: a Superintendente de Licitações e Contratos, Shirley de Faria Soares de Carvalho, e o Superintendente de Gestão Ambiental e Territorial, Bruno Marques dos Santos Silva.

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 10ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da INFRA S.A. de 2023, realizada no dia 23 de outubro de 2023.

1.2. Atas da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva**1.2.1. Assembleia Geral.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata da 81ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 07 de novembro de 2023, a qual deliberou pela aprovação do Relatório de Gestão Integrado e das Demonstrações Financeiras de 2022, bem como pela aprovação da destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2022 para abatimento de Prejuízos Acumulados.

Após análise, o Conselho Fiscal corroborou as recomendações da União, apresentadas no Item II, conforme apresentado na referida ata:

Conforme orientação da Secretaria do Tesouro Nacional, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com objetivo de aprimorar as Demonstrações Contábeis da VALEC (INFRA S/A) para as próximas prestações de contas, deverá a administração providenciar o seguinte:

- Aprimorar o Relatório de Administração, com base nas sugestões apresentadas pelo CONSAD:

a) obter as informações contábeis da TLSA tempestivamente, de forma a endereçar a questão associada à ressalva no relatório da Auditoria Independente;

b) registrar nas Notas Explicativas e no Relatório da Administração as informações a respeito de eventuais obrigações ou responsabilidades assumidas, por orientação da União, incluindo a realização de projetos de investimento e assunção de custos operacionais específicos, em condições diversas às de qualquer outra sociedade do setor privado que atue no mesmo mercado. Ou pelo menos, a aplicabilidade da norma no contexto de atuação da Empresa;

c) manter os esforços no sentido de concluir o processo de avaliação da classificação contábil os bens e direitos relacionados à infraestrutura ferroviária; e



d) colocar à disposição dos acionistas, como item de pauta, a aprovação do “Relatório de Administração” exigido pela Lei das S/A, o qual deverá estar aderente às prescrições recomendadas no parecer da PGFN, em substituição à aprovação do Relatório de Gestão Integrado, que é exigência para a Empresa por parte dos órgãos de controle.

1.2.2. Diretoria Executiva.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Atas da 37ª e 38ª Reuniões Ordinárias, realizadas entre 27 de setembro e 04 de outubro de 2023, e das Atas da 35ª e 36ª Reuniões Extraordinárias, realizadas entre 27 de setembro e 04 de outubro de 2023, respectivamente.

Quanto à ata da 38ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal solicitou, em reunião com a Diretoria de Administração e Finanças, esclarecimentos sobre o item 1.3., referente à aprovação da proposta de revisão do Plano de Contratações Anuais (PCA) de 2023 da INFRA S.A.

Quanto às atas da 37ª e 38ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal solicitou, em reunião com a Diretoria de Empreendimentos, esclarecimentos sobre os itens que aprovaram os pagamentos de indenizações de desapropriações pela INFRA S.A.

1.3. Corregedoria (COGER).

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Planilha de atualizações da Corregedoria atualizada em novembro de 2023, encaminhada por meio do Ofício nº 137/2023/COGER-INFRA S.A., de 10 de novembro de 2023.

1.4. Outros assuntos

1.4.1. Relatórios Gerenciais da Diretoria de Empreendimentos:

O Conselho tomou conhecimento do Relatório Gerencial da EF-354 - Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, Anexo 9 do 3º TA-EFVM-Ed. 29, e do Relatório Gerencial Integrado da EF-334 Ferrovia de Integração Oeste-Leste, ambos referentes a setembro de 2023.

2. ASSUNTOS GERAIS DO CONSELHO FISCAL:

2.1. Acompanhamento dos Ofícios.

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

Após tomar conhecimento da planilha, o Conselho Fiscal solicitou a reiteração do pedido feito no Ofício nº 9/2022/CONFIS-VALEC (5473317), referente à conciliação dos valores de depósitos judiciais nas demonstrações contábeis e registros internos da empresa, e daquele feito no Ofício nº 19/2023/CONFIS-INFRA S.A. (7189255), referente à solicitação de informações que comprovem a sujeição da empresa aos limites de despesa com benefícios de assistência à saúde e de previdência complementar.



3. EXTRAPAUTA:**3.1. Ouvidoria (OUVIR)**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório do SIC e da Ouvidoria da INFRA S.A referente a outubro de 2023, enviado por meio do Ofício nº 286/2023/OUVIR/CONSAD-INFRA S.A, de 13 de novembro de 2023.

3.2. Auditoria Interna

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Monitoramento da Auditoria Interna, referente a outubro de 2023 (51402.100875/2021-51), encaminhado por meio do Ofício nº 127/2023/AUDIN-INFRA S.A, de 14 de novembro 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.

3.3. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional:

O Conselho tomou conhecimento do seguinte Relatório:

- a. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional (7732011), do Diretor-Presidente Jorge Luiz Macedo Bastos, entre 24 a 31 de outubro de 2023, para participação da cerimônia de premiação na P3 Awards, que ocorreu no dia 26 de outubro de 2023, na cidade de Nova Iorque, para a disputa do prêmio “Melhor Financiamento de Projeto” com a modelagem de financiamento da Ferrovia de Integração Centro-Oeste – FICO, juntamente com a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, bem como de reunião com a XP Investments, empresa de fundo de investimentos, para apresentar a carteira de projetos do da Infra S.A. e ANTT..

4. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO:**4.1. Diretoria de Administração e Finanças**

Participou da reunião a Superintendente de Licitações e Contratos, Shirley de Faria Soares de Carvalho, para prestar esclarecimentos sobre o Plano Anual de Contratação da INFRA S.A.

Inicialmente o Conselho Fiscal solicitou informações sobre o Plano, abrangendo o que foi realizado até o momento e como ocorre seu monitoramento. A Superintendente Shirley apresentou o Plano de Contratações de 2023 e os relatórios periódicos encaminhados ao Conselho de Administração, os quais informam as contratações realizadas e o que está em andamento. Após, informou que foram solicitadas manifestações das áreas com esclarecimentos das contratações realizadas e em andamento, assim como informações sobre quais seriam realizadas dentro do ano corrente e quais as justificativas para a não realização das contratações previstas no plano, porém o atendimento à solicitação ainda está em andamento na empresa.

Por fim, o Conselho Fiscal solicitou à Superintendente a apresentação dos resultados consolidados por área do Plano de Contratação de 2023, de modo a demonstrar o planejamento inicial, o que foi realizado e as justificativas para o que não foi efetivado, bem como acesso ao relatório dinâmico do Microsoft Power BI apresentado por ela em reunião.



4.2. Diretoria de Empreendimentos

Participou da reunião o Superintendente de Gestão Ambiental e Territorial, Bruno Marques dos Santos Silva, para prestar esclarecimentos sobre as desapropriações realizadas pela INFRA S.A.

Inicialmente o Conselho Fiscal solicitou informações gerais sobre o 1º mutirão de desapropriações e sobre o valor médio do hectare de terra desapropriada. O Superintendente Bruno informou que o relatório sobre o mutirão estava em conclusão na Diretoria e seria encaminhado em breve ao colegiado. Após, apresentou esclarecimentos sobre os Relatórios Genéricos de Valores que são aprovados na INFRA. S.A., que apresentam os custos de indenização sobre o que é desapropriado em cada região e contextualizou os fatores que interferem nos valores de negociação. Em seguida, apresentou esclarecimentos do método de realização das conciliações e acordos para desapropriação de terras para construção das ferrovias, bem como das alçadas de valor para aprovação de pagamento de indenizações.

Por fim, o Conselho Fiscal solicitou ao Superintendente o Relatório do mutirão de desapropriação realizado em outubro e novembro de 2023, bem como acesso ao relatório dinâmico do Microsoft Power BI apresentado por ele em reunião.

5. COMUNICAÇÕES:

5.1. Próxima reunião.

Os Conselheiros registraram ciência sobre a 12ª Reunião Ordinária do colegiado de 2023, agendada para o dia 15 de dezembro de 2023, a ser realizada presencialmente na sede da empresa.

6. 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 Ludovice
Presidente do Conselho Fiscal


Felipe Soares Ludovice
6570

Eduardo Rocha Praça
Membro Titular do Conselho Fiscal


Eduardo Rocha Praça
30457

Leonardo Cezar Ribeiro
Membro Titular do Conselho Fiscal


Leonardo Cezar Ribeiro
30456

Rafael Oliveira Silva
Secretário do Conselho Fiscal


Rafael Oliveira Silva
23033

Ata_11_Reuniao_Ordinaria_Conselho_Fiscal_INFRA_SA_2023_20-11-2023.pdf



Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 68121-953B2-2D4E0

Solicitação de assinatura iniciada por: Rafael O. S. em 14/12/2023

Assinaturas



Rafael Oliveira Silva
Assinou Eletronicamente



Rafael Oliveira Silva
23033



ROS
23033

Assinou em: 14 de dezembro de 2023, 17:43:38 | E-mail: raf*****@va***** | Endereço de IP: 177.203.174.241 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 119.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0405



Felipe Soares Luduvicé
Assinou Eletronicamente



Felipe Soares Luduvicé
6570



FL
6570

Assinou em: 14 de dezembro de 2023, 17:47:00 | 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: 08 de janeiro de 2024, 14:17:34 | 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: 01 de fevereiro de 2024, 20:50:33 | E-mail: leo*****@tr***** | Endereço de IP: 200.198.212.162 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 113.0.1774.42, Windows 10 | Celular: (**) *****-0807