

## 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