

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 20 de março 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**; 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**. Ausente, por motivo de férias, a Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), **Elisabeth Alves da Silva Braga**.

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. Aprovação pela Diretoria Executiva de autorização de valores contidos na Planilha de Negociação - Remarcações (8156020), bem como a aprovação dos valores para custeio de construção de poços artesianos, caso necessário, visando embasar as audiências de conciliação a serem realizadas para as obras da FICO.

PROPOSIÇÃO Nº 38/2024/DIREM (8157797) - 50050.008336/2023-06.

Deliberação 1.1. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 38/2024/DIREM (8157797).

1.2. Proposta de contratação da INFRA S.A. pelo Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros (Porto de SUAPE), para a prestação de serviços especializados de consultoria, com vistas à elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômico-Financeira, Ambiental e Jurídica de grande e pequeno porte; Estudos de Pré-Viabilidade; Estudos de Vantajosidade; e Documentação Jurídica para o supracitado Porto.

PROPOSIÇÃO Nº 8/2024/DIMEI (8163767) - 50050.000960/2024-38.

Deliberação 1.2. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 8/2024/DIMEI (8163767).

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional - Bruno Marques dos Santos Silva, SUGAT-DIREM (7778668) - 50050.007598/2023-45.

Participar do evento Europort, nas atividades planejadas para a visita do Brasil ao Porto de Roterdã, com programações nas cidades de Haia e Roterdã e do Brazilian Network Day, organizado pela Embaixada do Brasil nos Países Baixos, que ocorreu no período de 06 a 09 de novembro de 2023.

A DIREX manifestou ciência no respectivo relatório e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

3. COMUNICAÇÕES:

3.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 27 de março de 2024, quarta-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.

 **ATLAS**
Signed by

JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

 **ATLAS**
Signed by

André Luis Ludolfo Da Silva

 **ATLAS**
Signed by

Cristiano Della Giustina

 **ATLAS**
Signed by

Marcelo Vinaud Prado

 **ATLAS**
Signed by

Eliana Mesquita Hupsel

2/2

ATA 10ª R.O. DIREX (20.03.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: E04A2-65B74-45477



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 25/03/2024

Assinaturas



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado
27268



MVP
27268

Assinou em: 02 de abril de 2024, 14:44:26 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9330



Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente



Eliana Mesquita Hupsel
28159



EH
28159

Assinou em: 04 de abril de 2024, 13:31:43 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.101 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4494



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Cristiano Della Giustina
27269



CDG
27269

Assinou em: 04 de abril de 2024, 16:13:46 | E-mail: cri*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4976



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

26520



JB

26520

Assinou em: 04 de abril de 2024, 16:34:43 | E-mail: jor*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5995



André Luís Ludolfo da Silva

Assinou Eletronicamente



André Luís Ludolfo Da Silva

29493



ALLS

29493

Assinou em: 18 de abril de 2024, 18:23:45 | E-mail: and*****@in***** | Endereço de IP: 243.125.207.48 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, GNU/Linux | Celular: (**) *****-7951