

## ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2024

**DATA, HORA E LOCAL:** 21 de fevereiro 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**; 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. Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2023, revisadas pela auditoria independente, para avaliação e aprovação dos órgãos colegiados, conforme Nota Técnica nº 3/2024/GECON (8053933).**

PROPOSIÇÃO Nº 2/2024/DIRAF (8059202) - 50050.000302/2024-46.

**Deliberação 1.1.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 2/2024/DIRAF (8059202), e determinou a submissão ao Comitê de Auditoria Estatutário, ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração para providências pertinentes.

**1.2. Proposta de indicação pela acionista INFRA S.A de membros do Conselho de Administração da Transnordestina Logística S/A (TLSA).**

PROPOSIÇÃO Nº 1/2024/DIREM (8051351) - 50050.000985/2024-31.

**Deliberação 1.2.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 1/2024/DIREM (8051351).

## 2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Relatório Gerencial Integrado - Janeiro de 2024 - 51402.000590/2020-31.

2.2. Relatório Gerencial - Janeiro/2024 - Obrigações de Investimento do Anexo 9 - FICO - 51402.103120/2021-17.

2.3. Relatório do SIC/OUVIR - janeiro de 2024 - 50050.000029/2022-98.

2.4. Entrega de Documentação Contábil e Financeira - Dezembro 2023 - 50050.000610/2024-71.

A DIREX manifestou ciência nos respectivos relatórios e na documentação e determinou o envio 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 28 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, lavei 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:

ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

 ATLAS  
Signed by:

André Luis Ludolfo Da Silva

 ATLAS  
Signed by:

Cristiano Della Giustina

 ATLAS  
Signed by:

Marcelo Vinard Prado

 ATLAS  
Signed by:

Eliana Mesquita Hupsel

### ATA 6ª R.O. DIREX (21.02.2024) (1).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 7A35C-189CF-E944B

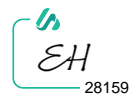


Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 27/02/2024

## Assinaturas



**Eliana Mesquita Hupsel**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 27 de fevereiro de 2024, 16:57:50 | 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: 28 de fevereiro de 2024, 10:38:49 | 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



**ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 28 de fevereiro de 2024, 10:50:18 | 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



*Cristiano Della Giustina*  
27269



Assinou em: 28 de fevereiro de 2024, 16:54:08 | 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



*André Luís Ludolfo Da Silva*  
29493



Assinou em: 04 de março de 2024, 16:23:46 | 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



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS  
Assinou Eletronicamente



*JORGE LUIZ MACEDO BASTOS*  
26520



Assinou em: 04 de março de 2024, 16:39:45 | 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