

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 28 de fevereiro de 2024, às 15h30, 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. Assinatura da INFRA S.A., como adquirente-anuente, no 1º Termo Aditivo ao Contrato de serviço de gráfica, reprografia e sinalização - JARDEL & ABIGAIL COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

PROPOSIÇÃO Nº 24/2024/DIREM (8072703) - 51402.106547/2021-69.

Deliberação 1.1. Considerando o detalhamento apresentado sobre o Plano de Ação para tratamento e gerenciamento dos riscos identificados no âmbito do processo de contabilização do investimento cruzado, a DIREX **aprovou, com ressalva**, a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 24/2024/DIREM (8072703), determinando que as unidades responsáveis adotem, dentro do prazo pactuado, todas as medidas acordadas para a mitigação dos riscos relacionados à governança de aprovações de contratos e aditivos estabelecida junto à Vale.

1.2. Assinatura da INFRA S.A., como adquirente-anuente, no 1º Termo Aditivo ao Contrato de fornecimento de Tubos extrudados, parede dupla em PEAD (polietileno de alta densidade) no Projeto da FICO, firmado entre a Vale e a Tubos Tigre-ADS do Brasil Limitada.

PROPOSIÇÃO Nº 25/2024/DIREM (8079472) - 50050.008324/2023-73.

Deliberação 1.2. Considerando o detalhamento apresentado sobre o Plano de Ação para tratamento e gerenciamento dos riscos identificados no âmbito do processo de contabilização do investimento cruzado, a DIREX **aprovou, com ressalva**, a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 25/2024/DIREM (8079472), determinando que as unidades

responsáveis adotem, dentro do prazo pactuado, todas as medidas acordadas para a mitigação dos riscos relacionados à governança de aprovações de contratos e aditivos estabelecida junto à Vale.

1.3. Aprovação do Contrato de construção de obras civis, drenagens, terraplenagem, obras de arte especiais e outras atividades referente à construção de trecho parcial do Pacote 1A entre o km 7+950 e km 11+900 e do Pacote 1B entre o km 14+700 e km 38+100 da Ferrovia de Integração Centro-Oeste - FICO, firmado entre a VALE e Empa S/A Serviços de Engenharia.

PROPOSIÇÃO Nº 27/2024/DIREM (8083199) - 50050.000787/2024-78.

Deliberação 1.3. Considerando o detalhamento apresentado sobre o Plano de Ação para tratamento e gerenciamento dos riscos identificados no âmbito do processo de contabilização do investimento cruzado, a DIREX **aprovou, com ressalva**, a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 27/2024/DIREM (8083199), determinando que as unidades responsáveis adotem, dentro do prazo pactuado, todas as medidas acordadas para a mitigação dos riscos relacionados à governança de aprovações de contratos e aditivos estabelecida junto à Vale.

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.


JORGE LUIZ MACEDO BASTOS


26520
ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA


27267
André Luis Ludolfo Da Silva


29493
Cristiano Della Giustina


27269
Marcelo Vinaud Prado


27268
Eliana Mesquita Hupsel

28159

ATA 7ª R.E. DIREX (28.02.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: F4904-327ED-F246B



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 29/02/2024

Assinaturas



Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 29 de fevereiro de 2024, 16:20:30 | E-mail: el*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4494



André Luís Ludolfo da Silva
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 29 de fevereiro de 2024, 17:06:18 | 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



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 02 de março de 2024, 11:40:54 | E-mail: cri*****@in***** | Endereço de IP: 255.4.2.229 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4976



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado
27268



MVP
27268

Assinou em: 06 de março de 2024, 16:27:03 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 187.62.215.138 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9330



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
26520



JB
26520

Assinou em: 04 de abril de 2024, 16:32:16 | 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



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
Assinou Eletronicamente



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
27267



EB
27267

Assinou em: 04 de abril de 2024, 17:47:00 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1068