

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

DATA, HORA E LOCAL: 28 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. Autorização de valores contidos no Formulário de Memória de Cálculo (8077966), visando a celebração de acordo em ação de desapropriação ajuizadas pela INFRA S.A., conforme Nota Técnica 7 (8078273) e diretrizes da Resolução Normativa - VALEC Nº 10/2022/DIREX-VALEC/PRESI-VALEC (6158342) e da Resolução Normativa - INFRASA Nº 10/2023/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (7451336).

PROPOSIÇÃO Nº 26/2024/DIREM (8080687) - 51402.103486/2021-88.

Deliberação 1.1. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 26/2024/DIREM (8080687).

2. **ASSUNTOS GERAIS:**

2.1. **Documentação Contábil e Financeira - Janeiro 2024.**

OFÍCIO Nº 194/2024/DIRAF (8064754) - 50050.000980/2024-17

A DIREX manifestou ciência na respectiva documentação e determinou o envio ao Conselho de Administração.

2.2. Descontinuidade, no âmbito da DIREM, de revisão à Resolução DIREX nº 12/2020 (3480075), em virtude da publicação da Resolução DIREX nº 10/2023 (7790782), que institui a Norma de Gestão e Fiscalização de Contratos - NGFC, aplicando-se aos contratos de despesa no âmbito da Infra S.A., os quais se insere os contratos de engenharia sob gestão da DIREM.

PROPOSIÇÃO Nº 6/2024/DIREM (7957673) - 51402.239656/2020-81

A DIREX manifestou ciência da descontinuidade de revisão à Resolução DIREX nº 12/2020 (3480075), nos termos da Proposição nº 6/2024/DIREM (7957673).

3. COMUNICAÇÕES:

3.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 6 de março 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, 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.

 *Signed by:*

JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

 *Signed by:*

ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

 *Signed by:*

André Luis Ludolfo Da Silva

 *Signed by:*

Cristiano Della Giustina

 *Signed by:*

Marcelo Vinaud Prado

 *Signed by:*

Eliana Mesquita Hupsel

28159

ATA 7ª R.O. 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: 365F3-F4E4E-90422



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

Assinaturas



Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente



Eliana Mesquita Hupsel
28159



EH
28159

Assinou em: 29 de fevereiro de 2024, 16:20:11 | 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



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Cristiano Della Giustina
27269



CDG
27269

Assinou em: 02 de março de 2024, 11:41:19 | 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



André Luís Ludolfo da Silva
Assinou Eletronicamente



André Luís Ludolfo Da Silva
29493



ALLS
29493

Assinou em: 04 de março de 2024, 16:22:39 | 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



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado
27268



MVP
27268

Assinou em: 06 de março de 2024, 16:26:28 | 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, 16:32:46 | 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, 17:46:23 | 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