

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 6 DE MARÇO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 6 de março 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. Trata-se da assinatura da INFRA S.A., como adquirente-anuente, no 1º Termo Aditivo ao Contrato de serviços de construção, montagem, manutenção e operação de estaleiro de soldas, firmado entre a Vale e o SOMAFEL ENGENHARIA E OBRAS FERROVIÁRIAS LTDA e CONSTRUTORA MONTEIRO CASTRO S.A., pelo CONSÓRCIO SOMAFEL - CMC - ARRANQUE FICO.

PROPOSIÇÃO Nº 29/2024/DIREM (8105401) - 50050.000179/2024-63.

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 29/2024/DIREM (8105401), 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. Trata-se da assinatura da INFRA S.A., como adquirente-anuente, no 1º Termo Aditivo ao Contrato de fornecimento de aduelas, firmado entre a Vale e MOLDI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS.

PROPOSIÇÃO Nº 30/2024/DIREM (8105798) - 50050.003763/2023-90.

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 30/2024/DIREM (8105798), 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 para aquisição de 118 kits de Solda Aluminotérmica, em atendimento à FICO, firmado entre a VALE e Thermit do Brasil Industria e Comércio LTDA.

PROPOSIÇÃO Nº 31/2024/DIREM (8107639) - 50050.000798/2024-58.

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 31/2024/DIREM (8107639), 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.

1.4. Aprovação do Contrato de produção, estocagem, transporte e entrega dos elementos pré-moldados de concreto armado, firmado entre a VALE e ABS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.

PROPOSIÇÃO Nº 32/2024/DIREM (8108772) - 50050.000919/2024-61.

Deliberação 1.4. 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 32/2024/DIREM (8108772), 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.

 **ATLAS**
Signed by:

JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

26520
 **ATLAS**
Signed by:

ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

27267
 **ATLAS**
Signed by:

André Luis Ludolfo Da Silva

29493
 **ATLAS**
Signed by:

Cristiano Della Giustina

27269
 **ATLAS**
Signed by:

Marcelo Vinaud Prado

27268
 **ATLAS**
Signed by:

Eliana Mesquita Hupsel

28159

ATA 8ª R.E. DIREX (06.03.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: C6D55-959C9-F24F3



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 04/04/2024

Assinaturas



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Cristiano Della Giustina
27269



CDG
27269

Assinou em: 04 de abril de 2024, 16:14:27 | 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, 16:37:27 | 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, 17:48:20 | 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



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado
27268



MVP
27268

Assinou em: 09 de abril de 2024, 16:00:26 | 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: 15 de abril de 2024, 15:33:08 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP:
189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows
10 | Celular: (**) *****-4494



André Luís Ludolfo da Silva
Assinou Eletronicamente



André Luís Ludolfo Da Silva
29493



ALLS
29493

Assinou em: 18 de abril de 2024, 18:24:35 | 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