

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 20 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**; 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 do Contrato para Contratação de equipe de engenharia para alteração de projetos detalhados com incorporação de novas soluções entre os kms 0+000 e 364+778 no Projeto da FICO, firmado entre a VALE e EGIS - Engenharia e Consultoria Ltda.

PROPOSIÇÃO Nº 14/2024/DIREM (8017227) - 50050.000180/2024-98.

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 14/2024/DIREM (8017227), 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 prestação de serviço de consultoria técnica para o controle tecnológico dos dormentes de concreto e seus componentes no projeto FICO, firmado entre a Vale e ENGECONSOL ENGENHARIA DE CONCRETO E SOLOS LTDA.

PROPOSIÇÃO Nº 33/2024/DIREM (8139116) - 50050.007196/2023-41.

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 33/2024/DIREM (8139116), 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. Trata-se da assinatura da INFRA S.A., como adquirente-anuente, no 3º Termo Aditivo ao Contrato de construção de obras civis, drenagens, terraplenagem, obras de arte especiais e outras atividades no Pacote 01 da Ferrovia de Integração Centro-Oeste - FICO, firmado entre a Vale e CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.

PROPOSIÇÃO Nº 34/2024/DIREM (8139586) - 51402.100876/2022-87.

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 34/2024/DIREM (8139586), 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 construção de obras civis, drenagens, terraplenagem, obras de arte especiais e outras atividades referentes à construção do Pacote 5 entre o km 131+250 e km 167+300 da Ferrovia de Integração Centro-Oeste - FICO.

PROPOSIÇÃO Nº 36/2024/DIREM (8156715) - 50050.001633/2024-01.

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 36/2024/DIREM (8156715), 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.

1.5. Aprovação do 2º Termo aditivo do Contrato de construção de obras civis, drenagens, terraplenagem e obras de artes especiais, referente à construção do Pacote 03 da Ferrovia de Integração Centro Oeste (FICO) entre o km 71 e o km 105 da Ferrovia de Integração Centro-Oeste - FICO.

PROPOSIÇÃO Nº 37/2024/DIREM (8157230) - 50050.004350/2023-22.

Deliberação 1.5. 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 37/2024/DIREM (8157230), 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
André Luís Ludolfo Da Silva


29493
Cristiano Della Giustina


27269
Marcelo Vinaud Prado


27268
Eliana Mesquita Hupsel

28159

ATA 9ª R.E. 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: E094F-7BB86-25469



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

Assinaturas



Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente



Eliana Mesquita Hupsel
28159



EH
28159

Assinou em: 25 de março de 2024, 15:20:11 | E-mail: el|*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4494



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado
27268



MVP
27268

Assinou em: 01 de abril de 2024, 13:08:55 | 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



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Cristiano Della Giustina
27269



CDG
27269

Assinou em: 04 de abril de 2024, 16:13:26 | 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, 16:34:16 | 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



André Luís Ludolfo da Silva

Assinou Eletronicamente



André Luís Ludolfo Da Silva
29493



ALLS
29493

Assinou em: 18 de abril de 2024, 18:23:26 | 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