

## ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2024

**DATA, HORA E LOCAL:** 13 de março 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**; 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. Proposta de aprovação da Minuta do Relatório de Gestão Integrado (8129775), referente ao Exercício de 2023.**

PROPOSIÇÃO Nº 2/2024/PRESI (8129824) - 50050.000604/2024-14.

**Deliberação 1.1.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 2/2024/PRESI (8129824), e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

#### **1.2. Proposta de remuneração dos dirigentes da Valec S.A. no período de abril de 2024 a março de 2025.**

PROPOSIÇÃO Nº 4/2024/DIRAF (8127851) - 50050.001279/2024-15.

**Deliberação 1.2.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 4/2024/DIRAF (8127851), e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

### **1.3. Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2024 dos Membros da Diretoria Executiva das Empresas Estatais Federais.**

PROPOSIÇÃO Nº 5/2024/DIRAF (8127889) - 50050.000856/2024-43.

**Deliberação 1.3.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 5/2024/DIRAF (8127889), e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

### **1.4. Demonstrações Financeiras do Exercício de 2023, revisadas pela auditoria independente, bem como da destinação do prejuízo do exercício de 2023.**

PROPOSIÇÃO Nº 6/2024/DIRAF (8134277) - 50050.001197/2024-62.

**Deliberação 1.4.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 6/2024/DIRAF (8134277), e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

### **1.5. Proposta de Aumento do Capital Social da Infra S.A. e alteração do Estatuto Social.**

PROPOSIÇÃO Nº 7/2024/DIRAF (8135762) - 50050.000768/2024-41.

**Deliberação 1.5.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 7/2024/DIRAF (8135762), e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

### **1.6. Proposta de autorização para início da fase externa para contratação dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) voltados a subsidiar processo de concessão da ferrovia federal EF-488 (SC), com extensão de 163,447 km, hoje administrada pela concessionária Ferrovia Tereza Cristina S.A (FTC).**

PROPOSIÇÃO Nº 3/2024/DIPLAN (8121894) - 50050.009057/2023-51.

**Deliberação 1.6.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 3/2024/DIPLAN (8121894).

## **2. ASSUNTOS GERAIS:**

### **2.1. Atas do CONSAD: Ata 12ª R.O. CONSAD (14.12.2023) (8122441) e Ata 25ª R.E. CONSAD (27.12.2023) (8122445) - 50050.001527/2024-10.**

A DIREX manifestou ciência nas respectivas atas.

### **2.2. Contratação de consultoria técnica especializada para as Diretorias de Planejamento, Empreendimento e de Mercado e Inovação da Infra S.A.**

Despacho nº 33/2024/GELIC (8123815) - 50050.006958/2023-91.

A DIREX manifestou ciência nas informações apresentadas pelo Despacho nº 33/2024/GELIC (8123815), referentes ao Edital 37 retificado (8120367), que trata

da contratação de consultoria técnica especializada para as Diretorias de Planejamento, Empreendimento e de Mercado e Inovação.

### **3. COMUNICAÇÕES:**

#### **3.1. Próxima Reunião.**

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 20 de março de 2024, quarta-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:*  
26520  
André Luis Ludolfo Da Silva

 *Signed by:*  
29493  
Cristiano Della Giustina

 *Signed by:*  
27269  
Marcelo Vinaud Prado

 *Signed by:*  
27268  
Eliana Mesquita Hupsel

28159

### ATA 9ª R.O. DIREX (13.03.2024) (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: 22086-4DE73-D744E



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, 15:19:44 | E-mail: eli\*\*\*\*\*@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, 13:07:29 | 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, 16:08:24 | 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, 16:33:47 | 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, 18:22:34 | 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