

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 3 DE ABRIL DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 3 de abril 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 2º Termo Aditivo ao Contrato de fornecimento de Palmilhas e Isoladores de grampos (7758248) ao Contrato (6476086) firmado entre a VALE e a WIRKLICH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.

PROPOSIÇÃO Nº 43/2024/DIREM (8195552) - 50050.000691/2022-48.

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 43/2024/DIREM (8195552), 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. Contrato para fornecimento de BARROTES DE MADEIRA ESPÉCIE DE EUCALIPTO (Eucalyptus Citriodora), seção quadrada de 0,08m x 0,08m, com 1,85 metros de comprimento cada peça, incluindo o transporte em local de entrega ser Mara Rosa, no Estado de Goiás no Projeto da FICO, firmado entre a VALE e Lua Madeira Imunizada., tendo a Valec na condição de adquirente-anuente.

PROPOSIÇÃO Nº 45/2024/DIREM (8198146) - 50050.001059/2024-83.

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 45/2024/DIREM (8198146), 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. Assinatura da INFRA S.A. como adquirente-anuente no 4º Termo Aditivo ao Contrato de geotecnia - MUNIZ & SPADA ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA EPP - Investimento Cruzado.

PROPOSIÇÃO Nº 46/2024/DIREM (8203778) - 51402.103741/2022-73.

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 46/2024/DIREM (8203778), 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. Assinatura da INFRA S.A. como adquirente-anuente no 3º Termo Aditivo (8205237) ao Contrato nº 5500093646 (6750876), firmado entre a VALE e a Geominas Geologia e Construtora LTDA.

PROPOSIÇÃO Nº 47/2024/DIREM (8205511) - 50050.000468/2022-09.

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 47/2024/DIREM (8205511), 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. Contrato de prestação de serviços e materiais necessários para a produção, estocagem, transporte e entrega de tubos de concreto, contemplando fabricação e transporte, abrangendo a extensão dos Pacotes 01, 03, 04 ,05 e 06 no Projeto da FICO, firmado entre a VALE e ABS Construtora e Serviços Ltda.


PROPOSIÇÃO Nº 48/2024/DIREM (8206800) - 50050.001873/2024-06.


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 48/2024/DIREM (8206800), 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.

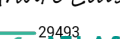
ENCERRAMENTO:

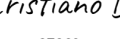
Nada mais a tratar, registra-se que as matérias apresentadas nesta Reunião têm seus conteúdos integrais no bojo dos respectivos processos mencionados nesta Ata, os quais foram disponibilizados aos Diretores para eventuais consultas, por meio das plataformas SEI/DIREX e *ATLAS Governance*. Na sequência, 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.

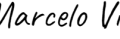

JORGE LUIZ MACEDO BASTOS


ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA


André Luis Ludolfo Da Silva


Cristiano Della Giustina


Marcelo Vinaud Prado


Eliana Mesquita Hupsel

ATA 11ª R.E. DIREX (03.04.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: B718A-A6250-20410



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

Assinaturas



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
26520



JB
26520

Assinou em: 04 de abril de 2024, 16:36:37 | 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



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado
27268



MVP
27268

Assinou em: 09 de abril de 2024, 16:02:36 | 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, 15:33:31 | 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



Assinou em: 18 de abril de 2024, 18:24:56 | 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



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Cristiano Della Giustina
27269



Assinou em: 02 de maio de 2024, 11:54:52 | E-mail: cri*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4976



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
Assinou Eletronicamente



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
27267



Assinou em: 06 de maio de 2024, 14:33:40 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1068