

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 10 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 Substituta (GAB/PRESI), **Hebyanna Ferreira Caixeta**; **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 5º Termo Aditivo ao Contrato de de Inspeção Acreditada para projetos de ferrovia e obras de arte especiais, firmado entre a VALE e o INSTITUTO FALCÃO BAUER DA QUALIDADE.

PROPOSIÇÃO Nº 51/2024/DIREM (8230265) - 51402.106190/2021-19.

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 51/2024/DIREM (8230265), 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. Assinatura da INFRA S.A. como adquirente-anuente no 2º Termo Aditivo ao Contrato de consultoria técnica para o controle tecnológico dos dormentes de

concreto e seus componentes da FICO, firmado entre a VALE e a ENGECONSOL ENG CONCRETO E SOLOS LTDA.

PROPOSIÇÃO Nº 52/2024/DIREM (8231233) - 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 52/2024/DIREM (8231233), 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 12ª R.E. DIREX (10.04.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: E19AC-0166D-C5499



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 15/04/2024

Assinaturas



Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente



Eliana Mesquita Hupsel
28159



EH
28159

Assinou em: 15 de abril de 2024, 15:34:48 | E-mail: el*****@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 Luis Ludolfo Da Silva
29493



ALLS
29493

Assinou em: 18 de abril de 2024, 18:26:15 | 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



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado
27268



MVP
27268

Assinou em: 19 de abril de 2024, 10:45:43 | 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



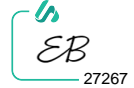
Assinou em: 02 de maio de 2024, 11:55:14 | E-mail: cri*****@in***** | Endereço de IP:
189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 124.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-4976



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
Assinou Eletronicamente



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
27267



Assinou em: 06 de maio de 2024, 14:34:46 | 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



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
26520



Assinou em: 09 de maio de 2024, 12:01:31 | E-mail: jor*****@in***** | Endereço de IP:
189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 124.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-5995