

## ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2024

**DATA, HORA E LOCAL:** 10 de abril 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**; 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. Proposta de aprovação de Resolução Normativa, visando uniformizar e institucionalizar os critérios de priorização de demandas correccionais no âmbito da INFRA S.A.**

PROPOSIÇÃO Nº 2/2024/PRESI (8225554) - 50050.006871/2023-14.

**Deliberação 1.1.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 2/2024/PRESI (8225554), e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

**1.2. Acordo Coletivo de Trabalho dos empregados oriundos da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, referente ao período de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2024.**

PROPOSIÇÃO Nº 11/2024/DIRAF (8230614) - 50050.001747/2024-43.

**Deliberação 1.2.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 11/2024/DIRAF (8230614), e determinou a

submissão ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e ao Conselho de Administração.

### **1.3. Proposta de aprovação 8 (oito) normas técnicas de engenharia do acervo da INFRA S.A.**

PROPOSIÇÃO Nº 49/2024/DIREM (8228323) - 50050.008720/2023-09.

**Deliberação 1.3.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 49/2024/DIREM (8228323).

### **1.4. Acordos realizados, decorrentes de audiências remarcadas do 2º Mutirão de Conciliação FICO, conforme Nota Técnica 20 (8221657) e diretrizes da Resolução Normativa nº 10/2022/DIREX (6158342) e da Resolução Normativa nº 10/2023/CONSAD (7451336).**

PROPOSIÇÃO Nº 50/2024/DIREM (8228461) - 50050.008265/2023-33.

**Deliberação 1.4.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 50/2024/DIREM (8228461).

### **1.5. Autorização de valores contidos na Planilha de Negociação FIOI (SEI nº 8233609), contendo a proposta de valores para negociação em audiência de conciliação a ser realizada no âmbito dos processos judiciais 1004112-41.2021.4.01.3315 e 0000665-67.2018.4.01.3315, processos administrativos 51402.180966/2017-86 (Valec 457/6F) 51402.171042/2017-99 (Valec 502/6F).**

PROPOSIÇÃO Nº 53/2024/DIREM (8233920) - 50050.002302/2024-81.

**Deliberação 1.5.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 53/2024/DIREM (8233920).

## **2. ASSUNTOS GERAIS:**

### **2.1. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional (8194462) - 50050.000975/2024-04.**

Participação da Superintendente de Projetos Rodoviários, Larissa Wendling, da Diretoria de Planejamento, a convite do Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres (SNTR), na rodada de diálogos com investidores estrangeiros e visitas técnicas na cidade de Madri, Espanha, com apoio da Apex Brasil e da GRI Club, no período de 09 a 15 de março de 2024, incluindo trânsito, com ônus para esta Infra S.A., para apresentação da carteira de projetos de rodovias do Ministério dos Transportes.

A DIREX manifestou ciência no respectivo relatório e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

### 3. COMUNICAÇÕES:


#### **3.1. Próxima Reunião.**

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 17 de abril 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.

  
JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

  
ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

  
André Luis Ludolfo Da Silva

  
Cristiano Della Giustina

  
Marcelo Vinaud Prado

  
Eliana Mesquita Hupsel

### ATA 13ª R.O. 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: 8E45F-A662A-8A4E5



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, 15:34:33 | 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 Luis Ludolfo Da Silva*  
29493



*ALLS*  
29493

Assinou em: 18 de abril de 2024, 18:25:59 | 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, 10:45:23 | 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: 02 de maio de 2024, 11:55:53 | 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



EB  
27267

Assinou em: 06 de maio de 2024, 14:34:18 | 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



JB  
26520

Assinou em: 09 de maio de 2024, 12:02:49 | 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