

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 17 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 (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. **Proposta de aprovação da Política de Segurança da Informação - POSIN da INFRA S.A.**

PROPOSIÇÃO Nº 10/2024/DIMEI (8260637) - 50050.000939/2023-51.

Deliberação 1.1. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 10/2024/DIMEI (8260637), e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

1.2. **Aprovação de Plano de Ação 01 (8039443) pela Diretoria Executiva nos termos do §5º art.2º da Portaria Normativa nº 2/2023/DIREX/INFRASA (7335499), em cumprimento à recomendação 9.2.2.1 do Acórdão Nº 2519/2023 - TCU-PL (7853069). Esse Plano de Ação visa a implementação de Análise Custo-Benefício (ACB) para empreendimentos dentro do Planejamento Integrado de Transportes (PIT), como ferramenta complementar as já utilizadas nos Planos Setoriais.**

PROPOSIÇÃO Nº 5/2024/DIPLAN (8260774) - 50050.002827/2023-35.

Deliberação 1.2. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 5/2024/DIPLAN (8260774).

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

PROPOSIÇÃO Nº 3/2024/PRESI (8119179) - 50050.006958/2023-91.

Deliberação 1.3. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 3/2024/PRESI (8119179), e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Relatório SIC/OUVIR (8250449), referente ao primeiro trimestre de 2024 - 50050.000029/2022-98.

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

2.2. Relatório Gerencial da Auditoria Interna - 1º trimestre/2024 - 50050.002551/2024-76.

A DIREX manifestou ciência no respectivo relatório e determinou a submissão ao Conselho de Administração, ao Comitê de Auditoria Estatutário e ao Conselho Fiscal.

3. COMUNICAÇÕES:

3.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 24 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.

 **ATLAS**
Signed by

JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

 **ATLAS**
Signed by

ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

 **ATLAS**
Signed by

André Luis Ludolfo Da Silva

 **ATLAS**
Signed by

Cristiano Della Giustina

 **ATLAS**
Signed by

Marcelo Vinaud Prado

 **ATLAS**
Signed by

Eliana Mesquita Hupsel

2/2

ATA 14ª R.O. DIREX (17.04.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 21EEC-EFB48-1447D



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 02/05/2024

Assinaturas



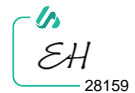
Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 02 de maio de 2024, 11:57:02 | 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



Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 02 de maio de 2024, 12:30:38 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.101 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4494



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 02 de maio de 2024, 14:51:07 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9330



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

Assinou Eletronicamente



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

27267



27267

Assinou em: 06 de maio de 2024, 14:36:06 | 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



André Luís Ludolfo da Silva

Assinou Eletronicamente



André Luís Ludolfo Da Silva

29493



29493

Assinou em: 09 de maio de 2024, 10:16:54 | E-mail: and*****@in***** | Endereço de IP: 189.84.140.154 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 124.0.0.0, Android 10 | Celular: (**) *****-7951



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

26520



26520

Assinou em: 09 de maio de 2024, 12:03:32 | 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