

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA INFRA S.A. REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2024, às 14h, realizada excepcionalmente por videoconferência. Endereço da sede da empresa: SAUS, Quadra 01, Bloco "G", Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70.070-010.

PARTICIPANTES: o Presidente do Conselho Fiscal Felipe Soares Ludovice, Conselheiro Titular representante do Tesouro Nacional, e os Conselheiros Titulares Eduardo Rocha Praça e Leonardo Cezar Ribeiro, representantes do Ministério dos Transportes.

1. ORDEM DO DIA:

1.1. Deliberações iniciais do Conselho Fiscal

1.1.1. Aprovação da ata da reunião anterior.

Os Conselheiros analisaram e aprovaram a Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da INFRA S.A. de 2024, realizada no dia 25 de março de 2024.

1.2. Atas da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva

1.2.1. Diretoria Executiva.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Atas da 6ª e 7ª Reuniões Ordinárias da DIREX, realizadas em 21 e 28 de fevereiro de 2024, respectivamente, e da Ata da 7ª Reunião Extraordinária da DIREX, realizada em 28 de fevereiro de 2024.

1.3. Auditoria Interna (AUDIN).

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN 2023, do Plano Anual de Auditoria Interna do exercício de 2024 - PAINT 2024, e do Relatório Gerencial da Auditoria Interna referente ao 1º trimestre 2024, encaminhado por meio do Ofício nº 43/2024/AUDIN-INFRA/CONSAD-INFRA, de 16 de abril de 2024.


FL

ERP
30457

LR
30456

ROSF
23033

1.4. Informações Contábeis e Financeiras

1.4.1. Documentos Contábeis e Financeiros.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos contábeis e financeiros referentes a:

- a. **Fevereiro / 2024:** encaminhado por meio do Ofício nº 321/2024/ASSDIRAF/DIRAF-INFRA (50050.001791/2024-53), de 20 de março de 2024, o qual encaminhou: o Despacho nº 177/2024/GECON/SUPOF/DIRAF-INFRA, de 19 de março de 2024; o Demonstrativo das Contas Bancárias; a Situação Patrimonial (Anexos A, B e C); o Detalhamento das Contas SIAFI e o Balancete; e,
- b. **Março / 2024:** encaminhado por meio do Ofício nº 440/2024/ASSDIRAF/DIRAF-INFRA (50050.002602/2024-60), de 19 de abril de 2024, o qual encaminhou: o Despacho nº 242/2024/GECON/SUPOF/DIRAF-INFRA, de 18 de abril de 2024; o Demonstrativo das Contas Bancárias; a Situação Patrimonial (Anexos A, B e C); o Detalhamento das Contas SIAFI e o Balancete.

1.5. Corregedoria (COGER).

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Planilha de atualizações da Corregedoria atualizada em abril de 2024, encaminhada por meio do Ofício nº 39/2024/COGER-INFRA (51402.102488/2020-79), de 17 de abril de 2024.

1.6. Ouvidoria (OUVIR).

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório SIC/OUVIR do 1º trimestre de 2024, encaminhado por meio Ofício nº 82/2024/OUVIR/CONSAD-INFRA (50050.000029/2022-98), de 12 de abril de 2024.

1.7. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional

O Conselho tomou conhecimento dos Relatórios Circunstanciados de Viagem Internacional do Diretor-Presidente, Jorge Luiz Macedo Bastos, da Procuradora Jurídica, Fernanda Marinela de Sousa Santos Nunes, do Chefe da Assessoria da Diretoria de Planejamento (DIPLAN), Fernando de Castilho e da Superintendente de Projetos Rodoviários da DIPLAN, Larissa Wendling, todos referentes à participação, a convite do Ministério dos Transportes, 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.

FL
ERP
LR
ROSF

30457
30456
23033

1.8. Documentos para conhecimento

O Conselho tomou conhecimento dos seguintes assuntos:

- a. Relatório Anual de Gestão do Patrocínio - REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA (50050.005864/2023-03);
- b. Relatório Anual de Gestão do Patrocínio Plano Básico do GEIPREV (50050.005802/2023-93);
- c. Portfólio Estratégico da INFRA S.A. de 2024 (50050.008751/2023-51);
- d. Esclarecimentos sobre os empregados cedidos da INFRA S.A., do GEIPOT e da RFFSA, por meio do Despacho nº 19/2024/SUGEP-INFRA/DIRAF-INFRA.

Após, os conselheiros solicitaram a participação do Diretor de Planejamento na reunião ordinária de junho para prestar esclarecimentos sobre os seguintes tópicos:

- Estudos em andamento na INFRA S.A., inclusive os relativos a trens de passageiros;
- Plano Nacional de Ferrovias;
- Andamento das ações nas obras do PAC e das contratações da malha sul;
- Outros projetos em andamento da Diretoria de Planejamento.

1.9. Outros assuntos

1.9.1. Relatórios Gerenciais da Diretoria de Empreendimentos:

O Conselho tomou conhecimento dos Relatórios Gerenciais da EF-354 - Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, Anexo 9 do 3º TA-EFVM, e dos Relatórios Gerenciais Integrados da EF-334 Ferrovia de Integração Oeste-Leste, referentes a fevereiro e março de 2024.

Em seguida, os conselheiros solicitaram a participação do Diretor de Empreendimentos na próxima reunião ordinária para prestar esclarecimentos sobre os seguintes tópicos:

- Retomada das obras do trecho de Pernambuco da Transnordestina - TLSA;
- Avanços nas obras da Ferrovia de Integração Oeste Leste - FIOL II;
- Atuais desafios das obras da FIOL e da Ferrovia de Integração do Centro Oeste – FICO.

1.9.1. Procuradoria Jurídica.

O Conselho tomou conhecimento das informações atualizadas em abril de 2024 sobre o andamento dos processos referentes ao plano de saúde do Plano de Cargos e Salários de 1988, e o plano de saúde da AMIL, encaminhadas pela Procuradoria Jurídica.



2. ASSUNTOS GERAIS DO CONSELHO FISCAL:

2.1. Acompanhamento dos Ofícios.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Planilha de monitoramento do Conselho atualizada em abril de 2024.

3. COMUNICAÇÕES:

3.1. Próxima reunião.

Os Conselheiros registraram ciência sobre a 5ª Reunião Ordinária do colegiado de 2024, agendada para o dia 20 de maio de 2024, a ser realizada presencialmente na sede da empresa.

4. ENCERRAMENTO:

Nada mais a tratar, eu, Secretário, lavrei a presente Ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes, via Plataforma [Atlas Governance](#). Por fim, os conselheiros encerraram a reunião.

(assinado eletronicamente)

Felipe Soares Ludovice

Presidente do Conselho Fiscal


Felipe Soares Ludovice

Eduardo Rocha Praça

Membro Titular do Conselho Fiscal


Eduardo Rocha Praça
30457

Leonardo Cezar Ribeiro

Membro Titular do Conselho Fiscal


Leonardo Cezar Ribeiro
30456

Rafael Oliveira Silva Fernandes

Secretário do Conselho Fiscal


Rafael Oliveira Silva Fernandes
23033

Ata_4_Reuniao_Ordinaria_Conselho_Fiscal_INFRA_SA_2024_29-04-2024.pdf



Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: E1BDD-65937-E746C

Solicitação de assinatura iniciada por: Rafael O. S. F. em 20/05/2024

Assinaturas



Rafael Oliveira Silva Fernandes
Assinou Eletronicamente



Rafael Oliveira Silva Fernandes
23033



ROSF
23033

Assinou em: 20 de maio de 2024, 17:51:38 | E-mail: raf*****@va***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0405



Felipe Soares Luduvicé
Assinou Eletronicamente



Felipe Soares Luduvicé
6570



FL
6570

Assinou em: 22 de maio de 2024, 16:49:37 | E-mail: fel*****@te***** | Endereço de IP: 252.79.86.131 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App, Android (okhttp) | Celular: *****5515



Eduardo Rocha Praça
Assinou Eletronicamente



Eduardo Rocha Praça
30457



ERP
30457

Assinou em: 21 de junho de 2024, 09:11:50 | E-mail: edu*****@tr***** | Endereço de IP: 200.198.212.162 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 116.0.1938.62, Windows 10 | Celular: (**) *****-1114



Leonardo Cezar Ribeiro
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de julho de 2024, 18:22:04 | E-mail: leo*****@tr***** | Endereço de IP: 200.198.212.162 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0807