

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA INFRA S.A. REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 21 de outubro de 2024, às 14h, realizada excepcionalmente por videoconferência. 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 9ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da INFRA S.A. de 2024, realizada no dia 30 de setembro de 2024.

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

1.2.1. Conselho de Administração.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Atas da 3ª a 6ª Reuniões Ordinárias do CONSAD, e das Atas da 2ª, 4ª a 6ª Reuniões Extraordinárias do CONSAD, realizadas entre 21 de março e 20 de junho de 2024, respectivamente.

1.3. Auditoria Interna (AUDIN).

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório Gerencial da Auditoria Interna referente ao 3º Trimestre de 2024 (8934313), encaminhado por meio do Ofício nº 182/2024/AUDIN-INFRA (50050.002551/2024-76), de 10 de outubro de 2024.

O Conselho destacou que a Auditoria Interna concluiu o monitoramento da recomendação de tratamento de causa referente ao único item considerado de risco extremo, o qual tratava de conflitos entre as especificações de fornecimento de brita para lastro. A AUDIN considerou que a nova Norma INFRA_SUP-00035_Pedra britada para lastro (8724023), aprovada pela Diretoria Executiva conforme Resolução Normativa - INFRA 39 (8760467), contempla a unificação das normas antigas e atende ao plano de ação para casos futuros.

Em relação às determinações emitidas pelo Tribunal de Contas da União sobre o empreendimento em andamento nas obras dos Lotes 2F, 5F e 7F da FIOL, onde foram identificados os conflitos, o Conselho solicitou informações atualizadas à Diretoria de Empreendimentos sobre a discussão entre a empresa contratada, a INFRA e o TCU.



1.4. Corregedoria (COGER).

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Planilha de atualizações da Corregedoria (8932702) atualizada em outubro de 2024, encaminhada por meio do Ofício nº 133/2024/COGER-INFRA (51402.102488/2020-79), de 10 de outubro de 2024.

2. ASSUNTOS GERAIS DO CONSELHO FISCAL:

2.1. Relatórios Previdenciários – GEIPREV e REFER.

O Conselho Fiscal analisou os documentos fornecidos ao colegiado na reunião anterior, sendo o Relatório Anual de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER, e o Relatório Anual de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários do Instituto Geiprev de Seguridade Social, ambos patrocinados pela INFRA S.A.

Após, ressaltou a importância do acompanhamento do processo de dívida da União junto ao GEIPREV. O Relatório informou que a dívida, de aproximadamente R\$ 150 milhões, colocou o plano na situação de solvência atuarial e que o Ministério dos Transportes está responsável por apurar o valor da dívida da União com o instituto, que se deve a contribuições patronais não pagas até o momento da extinção da GEIPOT.

2.2. Procuradoria Jurídica:

O Conselho tomou conhecimento das informações atualizadas em agosto 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.

2.3. Acompanhamento dos Ofícios.

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

3. COMUNICAÇÕES:

3.1. Próxima reunião.

Os Conselheiros registraram ciência sobre a 11ª Reunião Ordinária do colegiado de 2024, agendada para o dia 29 de novembro de 2024.



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

6570

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_10_Reuniao_Ordinaria_Conselho_Fiscal_INFRA_SA_2024_21_10
_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: 35020-9845C-A745A

Solicitação de assinatura iniciada por: Rafael O. S. F. em 02/12/2024

Assinaturas



Rafael Oliveira Silva Fernandes
Assinou Eletronicamente



Rafael Oliveira Silva Fernandes
23033



ROSF
23033

Assinou em: 02 de dezembro de 2024, 15:21:00 | E-mail: raf*****@va***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 131.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0405



Felipe Soares Luduvicé
Assinou Eletronicamente



Felipe Soares Luduvicé
6570



FL
6570

Assinou em: 02 de dezembro de 2024, 18:57:29 | E-mail: fel*****@te***** | Endereço de IP: 187.72.121.50 | 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 janeiro de 2025, 15:48:32 | 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



Leonardo Cezar Ribeiro
30456



30456

Assinou em: 21 de janeiro de 2025, 19:12:18 | E-mail: leo*****@tr***** | Endereço de IP: 200.198.212.162 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 131.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0807