

ATA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 31 de outubro de 2024, às 14h, realizada de forma semipresencial, na sede da empresa VALEC - Engenharia Construções e Ferrovias S/A (Infra S.A.), NIRE 53.3.0001030-7, CNPJ 42.150.664/0001-87, localizada no SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Asa Sul Brasília - DF - CEP: 70.070-010, nos termos do art. 43, inc. III, do Estatuto Social da Valec.

PARTICIPANTES: o Presidente, **Antonio Mathias Nogueira Moreira**; os Conselheiros, **Claudia Tavares Fernandes**; **Daniela Salomão Gorayeb**; **Fernando Aldeia Loureiro**; **Gilvan da Silva Dantas**; e **Raildy Azevedo Costa Martins**; e a Secretária do Conselho de Administração, **Eliana Mesquita Hupsel**. Ausente, por motivo de saúde, o Conselheiro **Cloves Eduardo Benevides**.

CONVIDADOS: o Superintendente de Gestão de Pessoas, **Cleber Dias da Silva Junior**; os membros do Comitê de Auditoria Estatutária, **Lúcio Carlos de Pinho Filho** e **João Batista de Souza Machado**; a Superintendente de Licitações e Contratos, **Shirley de Faria Soares de Carvalho**; o Superintendente de Desenvolvimento de Empreendimentos, **Tharles José Soares Fernandes**; o Gerente de Estratégia, **Sergio Luis Machado Rodrigues da Cunha**; o Chefe da Auditoria Interna, **Wagner Rosa da Silva**; e em apoio à Secretaria do Conselho de Administração, **Maria Ramos de Souza**.

QUÓRUM: Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os Conselheiros presentes ao exame da Pauta constante na Plataforma *ATLAS Governance* com a seguinte **Ordem do Dia**:

1. **DELIBERAÇÕES:**

1.1. **Aprovação de Atas de Reunião Anterior:**

Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Administração da INFRA S.A. de 2024, realizada no dia 27 de setembro de 2024; e

Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da INFRA S.A., realizada no dia 17 de outubro de 2024.

Deliberação 1.1. Após análise dos documentos, o CONSAD aprovou as Atas supramencionadas.

1.2. Proposta de novo Plano de Cargos e Salários - PCS da INFRA S.A., para os empregados efetivos, tendo em vista a incorporação da EPL pela VALEC nos termos do Decreto nº 11.081/2022.

Proposição nº 55/2024/DIRAF (8983026) - 50050.004975/2024-75.

Deliberação 1.2. A partir do material disponibilizado por meio do processo 50050.004975/2024-75, da discussão da matéria, bem como da apresentação realizada pela Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), o CONSAD aprovou o Plano de Cargos e Salários - PCS da INFRA S.A., para os empregados efetivos, tendo em vista a incorporação da EPL pela VALEC nos termos do Decreto nº 11.081/2022.

Em cumprimento ao art. 2º, §3º, da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, que diz: *“§3º Sem prejuízo da vedação aos administradores de intervirem em qualquer operação social em que tiverem interesse conflitante com o da empresa, o conselheiro de administração representante dos empregados não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesse.”*, o Conselheiro representante dos empregados, **Fernando Aldeia Loureiro**, se absteve de votar.

1.3. Proposta de implementação de Gratificação de Qualificação - GQ, como forma de incentivo à qualificação profissional para os empregados efetivos da INFRA S.A., tendo em vista a incorporação da EPL pela VALEC nos termos do Decreto nº 11.081/2022.

Proposição nº 50/2024/DIRAF (8972007) - 50050.005325/2024-47.

Deliberação 1.3. A partir do material disponibilizado por meio do processo 50050.005325/2024-47, da discussão da matéria, bem como da apresentação realizada pela Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), o CONSAD aprovou a proposta de implementação de Gratificação de Qualificação - GQ, como forma de incentivo à qualificação profissional para os empregados efetivos da INFRA S.A., tendo em vista a incorporação da EPL pela VALEC nos termos do Decreto nº 11.081/2022.

Em cumprimento ao art. 2º, §3º, da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, que diz: *“§3º Sem prejuízo da vedação aos administradores de intervirem em qualquer operação social em que tiverem interesse conflitante com o da empresa, o conselheiro de administração representante dos empregados não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesse.”*, o Conselheiro representante dos empregados, **Fernando Aldeia Loureiro**, se absteve de votar.

EXTRAPAUTA:

1.4. Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil para Executivos (D&O) Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, da Diretoria Executiva, Procuradores, Superintendentes, Gerentes, Contadores, Presidentes e Membros de Comissões de Licitações, Pregoeiros, Gestores e Fiscais de Contratos da Infra S.A, com cobertura de custas judiciais, honorários advocatícios, despesas periciais e outros encargos relacionados a processos administrativos e judiciais, conforme descrito no Termo de Referência.

Proposição nº 56/2024/DIRAF (9011603) - 50050.006910/2024-64.

Deliberação 1.4. A partir do material disponibilizado por meio do processo 50050.006910/2024-64, e da discussão da matéria, bem como da apresentação realizada pela Diretoria de Administração e Finanças, certifico que, na 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 31 de outubro de 2024, o CONSAD retirou a matéria de pauta para análise mais detalhada e posterior deliberação.

2. MONITORAMENTO:

2.1. Relatório da Auditoria Interna - 3º Trimestre de 2024 (8934313) - 50050.002551/2024-76.

Após análise, o CONSAD retirou a matéria de pauta para apresentação na 11ª Reunião Ordinária, dia 28 de novembro de 2024.

2.2. Relatório Gerencial Integrado - FIOI - 1º, 2º e 3º trimestre de 2024 (8043482, 8165852, 8269139, 8365315, 8519686, 8590076, 8718142, 8832445 e 8961712) - 51402.000590/2020-31 / 50050.003275/2024-63.

2.3. Relatório Gerencial Integrado - FICO - 1º, 2º e 3º trimestre de 2024 (8045258, 8162654, 8259951, 8366048, 8530116, 8595385, 8723735, 8834033 e 8951129) - 51402.103120/2021-17 / 50050.003179/2024-15.

Após análise, o CONSAD manifestou ciência das informações constantes nos relatórios de monitoramento.

3. ASSUNTOS GERAIS:

3.1. Relatório de Execução e Inclusões das Demandas Excepcionais do Plano de Contratações Anual - PCA para o ano de execução de 2024.

Proposição nº 54/2024/DIRAF (8979070) - 50050.008685/2023-10.

O CONSAD manifestou ciência na Proposição nº 54/2024/DIRAF (8979070), por meio do qual a Diretoria de Administração e Finanças apresentou o Relatório de Execução e

Inclusões das Demandas Excepcionais do Plano de Contratações Anual - PCA para o ano de execução de 2024.

3.2. Acordo judicial a ser celebrado entre o Ministério Público Federal (MPF), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e as Associações Representativas das Comunidades Quilombolas, decorrentes das tratativas relacionadas ao processo de licenciamento ambiental da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL).

Proposição nº 124/2024/DIREM (8650193) - 50050.006137/2023-55.

O CONSAD manifestou ciência na Proposição nº 124/2024/DIREM (8650193), por meio do qual a Diretoria de Empreendimentos apresentou o acordo judicial a ser celebrado entre o Ministério Público Federal (MPF), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e as Associações Representativas das Comunidades Quilombolas, decorrentes das tratativas relacionadas ao processo de licenciamento ambiental da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL).

3.3. Informações da Diretoria de Administração e Finanças sobre o andamento processual da questão no âmbito do Ministério dos Transportes, referente a contabilização do Investimento Cruzado na Infra S.A.

Ofício nº 1161/2024/DIRAF (8966399) - 50050.004538/2024-51.

O CONSAD manifestou ciência na Ofício nº 1161/2024/DIRAF (8966399), por meio do qual a Diretoria de Administração e Finanças apresentou informações sobre o andamento processual da questão no âmbito do Ministério dos Transportes, referente a contabilização do Investimento Cruzado na Infra S.A.

3.4. Avaliações dos Órgãos Colegiados de 2022 e 2023.

O Sr. Lúcio, membro do Comitê de Auditoria Estatutário, atualizou o andamentos das avaliações aos Conselheiros e informou as avaliações estão bem adiantadas. assim que elas estiverem aptas para análise, serão pautas em futura reunião do Conselho de Administração.

3.5. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional do Diretor-Presidente, Jorge Luiz Macedo Bastos (8881163) - 50050.005636/2024-14.

O CONSAD manifestou ciência das atividades desenvolvidas durante a viagem realizada pelo Diretor-Presidente, Jorge Luiz Macedo Bastos, com a finalidade de participar do Infraleaders – Programa Internacional de Líderes da Infraestrutura 2024, evento de capacitação destinado a melhorar as habilidades de liderança e a eficácia na implementação de projetos de infraestrutura, enquanto ajuda a identificar e ajustar

estruturas que possam facilitar esses projetos, no período de 6 a 13 de setembro de 2024, em Washington, D.C., Estados Unidos.

3.6. Eleição da conselheira independente, Railyd Azevedo Costa Martins, para os cargos de presidente do COAUD e membro do COELE.

Após ser nomeada e tomar posse na 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração como Conselheira Independente do Conselho de Administração da INFRA S.A., o CONSAD, juntamente com os membros do COAUD, elegeu a conselheira Railyd Azevedo Costa Martins para os cargos de Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme os art. 63 e 73 do Estatuto Social c/c art. 4º, parágrafo 2º do Regimento Interno do Coele, conforme Resolução Normativa CONSAD nº 15/2021 da INFRA S.A, com mandato de dois anos, não coincidente, permitida uma única reeleição.

4. ATAS DOS COLEGIADOS:

4.1. DIREX: Atas da 31ª a 34ª e 37ª Reuniões Ordinárias e da 29ª a 34ª 37ª Reuniões Extraordinárias da Diretoria Executiva, realizadas no período de 7 de agosto a 25 de setembro de 2024 - 50050.002234/2024-50.

4.2. COAUD: Atas da 47ª a 49ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário, realizadas no período de 6 de setembro a 7 de outubro de 2024 - 50050.000082/2022-99.

4.3. COELE: Atas da 14ª e 15ª Reuniões do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizadas no período de 27 de junho e 10 de outubro de 2024 - 50050.001530/2022-71.

Após análise dos documentos, o CONSAD manifestou ciência no teor das Atas supramencionadas.

5. COMUNICAÇÕES:

5.1. Próximas Reuniões.

O CONSAD manifestou ciência do agendamento da 11ª Reunião Ordinária de 2024 para o dia 28 de novembro de 2024, quinta-feira, às 14h.

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 Conselheiros para eventuais consultas, por meio das plataformas SEI/CONSAD e *ATLAS Governance*. Na sequência, eu, Eliana Mesquita Hupsel, lavrei a presente Ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada, e assinada pelos Conselheiros presentes, via Plataforma *ATLAS Governance*. Por fim, o Presidente agradeceu a presença e às 18h deu por encerrada a reunião.

 **ATLAS**
Signed by:

Antonio Mathias Nogueira Moreira

27809
 **ATLAS**
Signed by:

Claudia Tavares Fernandes

30927
 **ATLAS**
Signed by:

Daniela Salomão Gorayeb

27810
 **ATLAS**
Signed by:

FERNANDO ALDEIA LOUREIRO

31762
 **ATLAS**
Signed by:

GILVAN DA SILVA DANTAS

40253
 **ATLAS**
Signed by:

Raildy Azevedo Costa Martins

40254
 **ATLAS**
Signed by:

Eliana Mesquita Hupsel

28159

ATA 10ª R.O. CONSAD (31.10.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 66587-C16CE-F64C5



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 18/02/2025

Assinaturas



Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente



Eliana Mesquita Hupsel

28159



EH

28159

Assinou em: 18 de fevereiro de 2025, 17:27:50 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 133.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4494



Claudia Tavares Fernandes
Assinou Eletronicamente



Claudia Tavares Fernandes

30927



CF

30927

Assinou em: 19 de fevereiro de 2025, 10:36:15 | E-mail: cla*****@fa***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 133.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4494



Raildy Azevedo Costa Martins
Assinou Eletronicamente



Raildy Azevedo Costa Martins

40254



RACM

40254

Assinou em: 19 de fevereiro de 2025, 14:16:43 | E-mail: rai*****@gm***** | Endereço de IP: 253.141.206.76 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 132.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4495



FERNANDO ALDEIA LOUREIRO

Assinou Eletronicamente



FERNANDO ALDEIA LOUREIRO

31762



FAL

31762

Assinou em: 19 de fevereiro de 2025, 23:52:43 | E-mail: fer*****@in***** | Endereço de IP: 247.3.162.51 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 18.1.1, iOS 18.1.1 | Celular: (**) *****-0101



GILVAN DA SILVA DANTAS

Assinou Eletronicamente



GILVAN DA SILVA DANTAS

40253



GD

40253

Assinou em: 27 de março de 2025, 16:08:22 | E-mail: gil*****@te***** | Endereço de IP: 189.9.1.101 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App, Android (okhttp) | Celular: (**) *****-2620



Antonio Mathias Nogueira Moreira

Assinou Eletronicamente



Antonio Mathias Nogueira Moreira

27809



AM

27809

Assinou em: 31 de março de 2025, 17:48:04 | E-mail: ant*****@ca***** | Endereço de IP: 200.201.167.106 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2222



Daniela Salomão Gorayeb

Assinou Eletronicamente



Daniela Salomão Gorayeb

27810



DG

27810

Assinou em: 01 de abril de 2025, 18:38:25 | E-mail: dan*****@ge***** | Endereço de IP: 200.198.196.206 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7330