

**ATA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: 28 de novembro 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, **Cloves Eduardo Benevides**; **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 justificado, a Conselheira **Claudia Tavares Fernandes**, a qual encaminhou os seus votos antecipadamente.

CONVIDADOS: o Gerente de Estratégia, **Sérgio Luis Machado Rodrigues da Cunha**; a Assessora da Superintendência de Governança e Estratégia, **Patricia Alves Tillman**; o Auditor Interno, **Wagner Rosa da Silva**; o Diretor de Planejamento, **Cristiano Della Giustina**; o Chefe da Assessoria da Diretoria de Planejamento, **Fernando Castilho**; o Superintendente de Integridade e Riscos Substituto, **Paulo Cezar Rabelo**; o Chefe da Assessoria da Diretoria de Mercado e Inovação, **Eduardo Sanches Faria**; a Superintendente de Inteligência de Mercado, **Lilian de Alencar Pinto Campos**; o Superintendente de Estudos e Projetos, **Alexandre Munoz Lopes de Oliveira**; o Superintendente de Planejamento e Estudos de Transportes, **Daniel Klinger Vianna**; o Chefe da Assessoria de Comunicação, **André Pinto Silveira**; a Diretora de Administração e Finanças, **Elisabeth Braga**; Superintendente de Orçamento e Finanças, **Mirian Patrícia Amorim**; a Gerente Tributária, **Cristiane Fermينو**; o Superintendente de Fiscalização e Parcerias, **Marcelo Cicerelli Silva**; a Ouvidora, **Ladjane Pereira Mello**; o Assessor Técnico II da Diretoria de Empreendimentos, **Rafael Fernandes de Souza**; a Assessora da Diretoria de Empreendimentos, **Aline Figueiredo Freitas Pimenta**; o Superintendente de Tecnologia da Informação Adjunto, **Arlon Salvador Santuche**; 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 Ata de Reunião Anterior:

Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Administração da INFRA S.A. de 2024, realizada no dia 31 de outubro de 2024.

Deliberação 1.1. Após análise dos documentos, o CONSAD aprovou a Ata supramencionadas.

1.2. Relatório da Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE) referente ao 3º trimestre de 2024.

Proposição nº 5/2024/PRESI (9005000) - 50050.005072/2024-10.

Deliberação 1.2. A partir do material disponibilizado por meio do processo 50050.005072/2024-10, da discussão da matéria, bem como da apresentação realizada pela Superintendência de Governança e Estratégia (SUGOE), com a participação das áreas responsável pelo tema e análise do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD), o CONSAD aprovou Relatório da Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE) referente ao 3º trimestre de 2024.

1.3. Plano de Negócios 2025 (9085117) da Infra S.A. o qual tem como escopo a fixação da estratégia institucional para o exercício de 2025.

Proposição nº 8/2024/PRESI (9086819) - 50050.007735/2024-22.

Deliberação 1.3. A partir do material disponibilizado por meio do processo 50050.007735/2024-22, da discussão da matéria, bem como da apresentação realizada pela Superintendência de Governança e Estratégia (SUGOE), com a participação das áreas responsável pelo tema e análise do Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud), o CONSAD aprovou o Plano de Negócio 2025 da Infra S.A., cujo o escopo é a fixação da estratégia institucional para o exercício de 2025, e sugeriu as seguintes alterações:

- a) Substituir o termo "presidente Lula";
- b) Aumentar a meta do PNL de 50% para 75%;
- c) Aumentar a meta da Agenda de Inovação Socioambiental de Empreendimentos para 60%; e
- d) Colocar relação do corredor das ferrovias com os estudos de estruturação da DIPLAN.

1.4. Relatório Final GT ASG, o qual tem como escopo a estruturação da Jornada ASG no âmbito da Infra S.A. e de suas unidades organizacionais.

Proposição nº 9/2024/PRESI (9087216) - 50050.008015/2024-84.

Deliberação 1.4. A partir do material disponibilizado por meio do processo 50050.008015/2024-84, da discussão da matéria, bem como da apresentação realizada pela Superintendência de Governança e Estratégia (SUGOE), com a participação das áreas responsável pelo tema, o CONSAD aprovou o Relatório Final GT ASG, o qual tem

como escopo a estruturação da Jornada ASG no âmbito da Infra S.A. e de suas unidades organizacionais.

1.5. Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2025.

Ofício nº 2012/2024/AUDIN (9071734) - 50050.007902/2024-35.

Deliberação 1.5. A partir do material disponibilizado por meio do processo 50050.007902/2024-35, da discussão da matéria, bem como da apresentação realizada pela Auditoria Interna (AUDIN), e análise do Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud), o CONSAD aprovou o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2025.

1.6. Plano de Contratações Anual – PCA/2025.

Proposição nº 59/2024/DIRAF (9077357) - 50050.007286/2024-12.

Deliberação 1.6. Após análise, o CONSAD retirou a matéria de pauta para apresentação na 12ª Reunião Ordinária, do dia 11 de dezembro de 2024.

1.7. Proposta de autorização para fechamento da filial de Imperatriz - MA. Baixa de inscrição não realizada junto à Prefeitura.

Proposição nº 60/2024/DIRAF (9085628) - 51402.102656/2022-98.

Deliberação 1.7. A partir do material disponibilizado por meio do processo 51402.102656/2022-98, da discussão da matéria, bem como da apresentação realizada pela Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), a Superintendente de Orçamento e Finanças (SUPOF), esclareceu aos Conselheiros que a filial de Imperatriz foi aberta para atender as obras da Ferrovia Norte-Sul para cumprir as exigências das fiscalizações tributárias estadual e municipal. Uma vez que a filial encontra-se sem movimento e inexistente a necessidade de sua manutenção, o Consad *aprovou*, por unanimidade, a baixa da filial da Valec S.A. CNPJ nº 42.150.664/0004-20 - Inscrição Municipal: 47599-8 – localizada à BR 010, S/N, Km 1340, Imperatriz - MA, CEP: 65.903-390.

1.8. Proposta de aprovação da contratação de solução de computação em nuvem, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável nas mesmas condições avençadas, até o limite de 60 (sessenta) meses.

Proposição nº 27/2024/DIMEI (9062934) - 50050.008033/2023-85.

Deliberação 1.8. A partir do material disponibilizado por meio do processo 50050.008033/2023-85, da discussão da matéria, bem como da apresentação realizada pela Diretoria de Mercado e Inovação (DIMEI), com a palavra o Sr. Arlon Salvador Santuche esclareceu aos Conselheiro da necessidade da contratação, o CONSAD aprovou a contratação de solução de computação em nuvem, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável nas mesmas condições avençadas, até o limite de 60 (sessenta) meses.

1.9. Ratificação, ad referendum, da consulta prévia à INFRA e aprovação da pauta da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Transnordestina Logística S.A. (TLSA).

Proposição nº 217/2024/DIREM (9102468) - 50050.008077/2024-96.

Deliberação 1.9. A partir do material disponibilizado por meio do processo 50050.008077/2024-96, da discussão da matéria, bem como da apresentação realizada pela Diretoria de Empreendimentos (DIREM) e pelos esclarecimento do Presidente do Conselho de Administração, o CONSAD, por maioria absoluta ratificou, o ato *ad referendum*, a consulta prévia à INFRA e aprovação da pauta da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Transnordestina Logística S.A. (TLSA).

O Conselheiro representante dos empregados, Fernando Aldeia Loureiro, se absteve de votar por não se sentir confortável com o tema.

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 1ª Reunião Ordinária, de janeiro de 2025.

2.2. Relatórios SIC/OUVIR - 3º trimestre e 2º semestre de 2024 (8972972 e 9084815) - 50050.000029/2022-98.

Após apresentação realizada pela Ouvidoria (OUVIR) e análise do Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud), o CONSAD manifestou ciência das informações constantes nos respectivos relatórios de monitoramento.

3. ASSUNTOS GERAIS:

3.1. Nota Técnica 43/2024/PROJUR (9060471), com informações complementares referente ao 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.

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

O CONSAD manifestou ciência na Proposição nº 56/2024/DIRAF (9011603), bem como da Nota Técnica 19-2024-DIRAF, por meio da qual a Diretoria de Administração e Finanças promove alteração da versão original da citada Proposição, fazendo constar a Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil para Executivos (D&O) “para os administradores, quais sejam, os membros do Conselho de Administração e da Diretoria

da INFRA S.A..." (parágrafo 2.5, em referência ao documento SEI 9011956), em consonância com o contido no Parecer nº 240/2024/PROJUR/INFRA (9003427) e da Nota Técnica 43/2024/PROJUR (9060471), fazendo com que a matéria perca o seu objeto em relação à deliberação deste Conselho.

3.2. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional do Diretor-Presidente, Jorge Luiz Macedo Bastos (9052378) - 50050.006858/2024-46.

O CONSAD manifestou ciência das atividades desenvolvidas durante a viagem realizada pelo Diretor- Presidente, Jorge Luiz Macedo Bastos, com a finalidade de participar de Reuniões bilaterais e da Conferência Ibero-America GRI Infra & Energy 2024, realizadas no período de 21 a 23 de outubro, na cidade de Madrid - Espanha.

3.3. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional do Diretor-Presidente, Jorge Luiz Macedo Bastos (9011223) - 50050.004958/2024-38.

O CONSAD manifestou ciência das atividades desenvolvidas durante a viagem realizada pelo Diretor- Presidente, Jorge Luiz Macedo Bastos, com a finalidade de participar da DB Engineering & Consulting do Brasil, do Innotrans 2024 - International Trade Fair for Transport Technology, a maior feira de tecnologia de transporte, que ocorreu entre os dias 24 a 25 de setembro de 2024, em Berlim, Alemanha.

3.4. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional do Coordenador COPAQ2, Thilo Martin Zindel (9002849) - 50050.005383/2024-71.

O CONSAD manifestou ciência das atividades desenvolvidas durante a viagem realizada pelo Coordenador COPAQ2, Thilo Martin Zindel, com a finalidade de participar como palestrante no "Congresso Portuário TOC Américas", realizado no período de 29 de setembro a 6 de outubro de 2024 na Cidade do Panamá, na República do Panamá.

3.5. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional do Superintendente de Projetos Ferroviários Diógenes Eduardo Cardoso Álvares (8920576) - 50050.006055/2024-91.

O CONSAD manifestou ciência das atividades desenvolvidas durante a viagem realizada pelo Superintendente de Projetos Ferroviários Diógenes Eduardo Cardoso Álvares, com a finalidade de no "40º Encontro Econômico Brasil-Alemanha 2024", realizado no período de 19 a 25 de setembro de 2024, nas cidades de Berlim e Wolfsburg, ambas na República Federal da Alemanha.

4. ATAS DOS COLEGIADOS:

4.1. CONFIS: Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da INFRA S.A., realizada em 30 de setembro de 2024 - 50050.002008/2024-79.

4.2. COAUD: Atas da 50ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada 25 de outubro de 2024 - 50050.000082/2022-99.

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 12ª Reunião Ordinária de 2024 para o dia 11 de dezembro 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 20h36 deu por encerrada a reunião.

 *Signed by:*
Antonio Mathias Nogueira Moreira

 *Signed by:*
Cloves Eduardo Benevides

 *Signed by:*
Daniela Salomão Gorayeb

 *Signed by:*
GILVAN DA SILVA DANTAS

 *Signed by:*
Raildy Azevedo Costa Martins

 *Signed by:*
FERNANDO ALDEIA LOUREIRO

 *Signed by:*
Eliana Mesquita Hupsel

ATA 11ª R.O. CONSAD (28.11.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: DD3D5-CC466-F744C



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 07/02/2025

Assinaturas



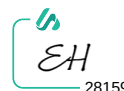
Raildy Azevedo Costa Martins
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 07 de fevereiro de 2025, 12:02:01 | E-mail: rai*****@gm***** | Endereço de IP: 179.177.24.112 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 132.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4495



Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 11 de fevereiro de 2025, 15:29:04 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 132.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4494



FERNANDO ALDEIA LOUREIRO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 19 de fevereiro de 2025, 23:44:58 | 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



Assinou em: 27 de março de 2025, 16:06:35 | E-mail: gil*****@te***** | Endereço de IP: 189.9.1.101 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App, Android (okhttp) | Celular: (**) *****-2620



Cloves Eduardo Benevides

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 28 de março de 2025, 17:56:03 | E-mail: clo*****@tr***** | Endereço de IP: 179.242.247.61 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.94), iOS | Celular: (**) *****-4843



Antonio Mathias Nogueira Moreira

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 31 de março de 2025, 17:48:50 | 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



Assinou em: 01 de abril de 2025, 18:36:28 | 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