

ATA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 23 de dezembro de 2024, às 9h, 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 Presidente, **Antonio Mathias Nogueira Moreira**; os Conselheiros, **Claudia Tavares Fernandes**; **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**.

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. Proposta de aprovação da contratação de prestação de serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), abrangendo a Central de Serviços, os Serviços de Gerenciamento, Sustentação e Monitoramento de Infraestrutura de TIC e os Serviços de Melhoria Contínua, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

Proposição nº 29/2024/DIMEI (9169411) - 50050.005602/2024-11.

Deliberação 1.1. A partir do material disponibilizado por meio do processo 50050.005602/2024-11, da discussão da matéria, bem como da apresentação realizada pela Diretoria de Mercado e Inovação (DIMEI), o CONSAD aprovou, por unanimidade, a contratação de prestação de serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), abrangendo a Central de Serviços, os Serviços de Gerenciamento, Sustentação e Monitoramento de Infraestrutura de TIC e os Serviços de Melhoria Contínua, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

ENCERRAMENTO:

Nada mais a tratar, registra-se que a matéria apresentada nesta Reunião tem seu conteúdo integral no bojo do respectivo processo mencionado nesta Ata, o qual foi disponibilizado 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 11h30 deu por encerrada a reunião.

 **ATLAS**
Signed by:

Antonio Mathias Nogueira Moreira

27809
 **ATLAS**
Signed by:

Claudia Tavares Fernandes

30927
 **ATLAS**
Signed by:

Cloves Eduardo Benevides

34314
 **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 9ª R.E. CONSAD (23.12.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: C2FF1-5D3FE-9F4E0



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 11/02/2025

Assinaturas



Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 11 de fevereiro de 2025, 15:27:57 | 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



Raildy Azevedo Costa Martins
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 11 de fevereiro de 2025, 16:45:24 | E-mail: rai*****@gm***** | Endereço de IP: 177.205.74.119 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 132.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4495



Claudia Tavares Fernandes
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 19 de fevereiro de 2025, 10:34:30 | 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



FERNANDO ALDEIA LOUREIRO

Assinou Eletronicamente



FERNANDO ALDEIA LOUREIRO
31762



FAL
31762

Assinou em: 19 de fevereiro de 2025, 23:48:25 | 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, 16:07:31 | 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



Cloves Eduardo Benevides
34314



CB
34314

Assinou em: 28 de março de 2025, 17:55:40 | 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



Antonio Mathias Nogueira Moreira
27809



AM
27809

Assinou em: 31 de março de 2025, 17:42:45 | 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, 18:37:11 | 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