



# **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS**

**4º trimestre de 2023**

**Fevereiro 2024**

**Aprovado na 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração,  
realizada em 25 de abril de 2024**

Infra S.A.

Diretoria Executiva – DIREX. Minuta do Relatório da RAE 4º trimestre. Brasília, 2024. 75p.

1 –Plano de Negócios. 2 - Planejamento estratégico. 3 – Mapa estratégico. 4 – Indicadores e Metas. 5 - Iniciativas

Versão 0.8

Infra S.A.

Edifício Sede

Endereço: SAUS, Quadra 01, Bloco 'G',  
Lotes 3 e 5.

Asa Sul Brasília - DF

CEP: 70.070-010

T +61 2029 6100

[www.infrasa.gov.br](http://www.infrasa.gov.br)

**Diretor-Presidente**

Jorge Luiz Macedo Bastos

**Diretora de Administração e Finanças**

Elisabeth Braga

**Diretor de Empreendimentos**

André Luís Ludolfo da Silva

**Diretor de Planejamento**

Cristiano Della Giustina

**Diretor de Mercado e Inovação**

Marcelo Vinaud

**Chefe de Gabinete**

Silvia Milhomem

**Superintendente de Governança e Estratégia**

Rodrigo Lemos Arteiro

**Assessora de Governança**

Patrícia Tillmann

**Gerente de Estratégia**

Sergio Luis Machado Rodrigues da Cunha

**Equipe de apoio**

Ivania Dolores Cruz Bezerra

## Carta do Presidente

O ano de 2023 representou um período significativo para o desenvolvimento da infraestrutura de transporte no Brasil, marcado por avanços e desafios. Houve progressos notáveis na modernização de rodovias, ferrovias e portos, com investimentos significativos em projetos de expansão e melhoria da eficiência logística.

O papel desempenhado pela INFRA S.A. foi fundamental para o sucesso alcançado. Os resultados apresentados nesse 4º trimestre por meio de projetos-chave, visando impulsionar o desenvolvimento econômico e social em diversas regiões do país, posiciona a empresa como líder no Setor.

A priorização dos trabalhos desenvolvidos para conclusão dos Planos Setoriais foi de suma importância para facilitar o entendimento sobre a alocação de recursos, investimentos e esforços governamentais e privados, assim como o planejamento e a implementação de projetos de infraestrutura de forma integrada e eficiente.

A continuidade das obras e investimentos na Ferrovia de Integração Oeste-Leste - FIOL 2 avançou em direção à sua conclusão. Como obra prioritária do PAC, esse empreendimento fortalecerá a integração logística do país e impulsionará a competitividade do setor agrícola, mineral e industrial, conectando áreas produtoras a portos estratégicos na costa brasileira.

No âmbito de estruturação de projetos de concessão junto aos Ministérios demandantes, a Infra S.A. reforçou seu compromisso com a sustentabilidade ao implementar práticas e tecnologias em estudos com foco na redução do impacto ambiental. Ademais, para uma melhor seleção de fornecedores e parceiros comerciais que compartilham de valores semelhantes, atualizou o regulamento interno de licitações e contratos, refletindo a crescente consciência ambiental e a necessidade de mitigar os impactos negativos das atividades de transporte.

Em seu compromisso contínuo com a inovação e a excelência operacional, a Infra S.A. modernizou os serviços de tecnologia da informação, comunicação institucional e de gestão de pessoas, favorecendo a diversificação de atuação em diferentes segmentos do mercado, promulgando a assinatura de três contratos com os Estados da Bahia, de Minas Gerais e do Mato Grosso do Sul.

Todo esforço desempenhado pela empresa resultou em reconhecimento por parte dos órgãos de controle e na aprovação fidedigna do seu Plano de Integridade e do Portfólio Estratégico Institucional contendo um conjunto de ações, programas, iniciativas e projetos alinhados aos objetivos estratégicos da empresa, à gestão de riscos e os controles internos, visando maximizar o valor agregado ao negócio, garantir alocação eficaz de recursos e realizar uma gestão alinhada com a estratégia global da organização.

Jorge Bastos



## Sumário

|   |           |
|---|-----------|
| <b>SUMÁRIO</b> .....  | <b>4</b>  |
| <b>1 APRESENTAÇÃO</b> .....   | <b>7</b>  |
| <b>2 METODOLOGIA</b> .....  | <b>8</b>  |
| <b>3 ELEMENTOS DE ANÁLISE</b> .....   | <b>10</b> |
| <b>4 FAROL DE DESEMPENHO</b> .....  | <b>12</b> |
| <b>5 PAINEL DE INDICADORES (DASHBOARD) – PN 2023</b> .....  | <b>13</b> |
| 5.1 Gráficos de desempenho.....   | 14        |
| 5.2 Histórico de evolução dos objetivos estratégicos.....   | 15        |
| Objetivo 1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários.....   | 16        |
| Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários..... | 17        |
| Objetivo 1.2 - Consolidar a imagem institucional, visando a evolução do negócio da Infra S.A. ....  | 24        |
| Objetivo 1.3 - Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais.....   | 29        |
| Objetivo 2.1 - Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando a geração de receitas.....  | 33        |
| Objetivo 2.2 - Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal.....  | 41        |
| Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e de gastos.....   | 47        |
| Objetivo 3.1 - Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações.....  | 52        |
| Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos.....   | 57        |
| Objetivo 3.3 – Aprimorar a governança e a integridade institucional.....  | 64        |

# Índice de Figuras

|   |    |
|---|----|
| <b>Figura 1</b> – Mapa estratégico da Infra S.A. ....                           | 8  |
| <b>Figura 2</b> – Dashboard do Mapa Estratégico – visão Plano de Negócios ..... | 13 |
| <b>Figura 3</b> – Dashboard dos objetivos estratégicos (Histórico).....         | 15 |
| <b>Figura 4</b> – Dashboard do Objetivo 1.1.....                                | 16 |
| <b>Figura 5</b> – Desempenho da Meta 1.1.1 .....                                | 17 |
| <b>Figura 6</b> – Desempenho da Meta 1.1.1 (continuação) .....                  | 18 |
| <b>Figura 7</b> – Desempenho da Meta 1.1.2 .....                                | 19 |
| <b>Figura 8</b> – Desempenho da Meta 1.1.4 .....                                | 20 |
| <b>Figura 9</b> – Desempenho da Meta 1.1.5 .....                                | 21 |
| <b>Figura 10</b> – Desempenho da Meta 1.1.7 .....                               | 22 |
| <b>Figura 11</b> – Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico).....                      | 23 |
| <b>Figura 12</b> – Dashboard do Objetivo 1.2.....                               | 24 |
| <b>Figura 13</b> – Desempenho da Meta 1.2.1 .....                               | 25 |
| <b>Figura 14</b> – Desempenho da Meta 1.2.2 .....                               | 26 |
| <b>Figura 15</b> – Desempenho da Meta 1.2.3 .....                               | 27 |
| <b>Figura 16</b> – Dashboard Objetivo 1.2 (Histórico).....                      | 28 |
| <b>Figura 17</b> – Dashboard do Objetivo 1.3.....                               | 29 |
| <b>Figura 18</b> – Desempenho da Meta 1.3.1 .....                               | 30 |
| <b>Figura 19</b> – Desempenho da Meta 1.3.5 .....                               | 31 |
| <b>Figura 20</b> – Dashboard Objetivo 1.3 (Histórico).....                      | 32 |
| <b>Figura 21</b> – Desempenho do Objetivo 2.1.....                              | 33 |
| <b>Figura 22</b> – Desempenho da Meta 2.1.1 .....                               | 34 |
| <b>Figura 23</b> – Desempenho da Meta 2.1.2 .....                               | 35 |
| <b>Figura 24</b> – Desempenho da Meta 2.1.3 .....                               | 36 |
| <b>Figura 25</b> – Desempenho da Meta 2.1.4 .....                               | 37 |
| <b>Figura 26</b> – Desempenho da Meta 2.1.5 .....                               | 38 |
| <b>Figura 27</b> – Desempenho da Meta 2.1.10 .....                              | 39 |
| <b>Figura 28</b> – Dashboard do Objetivo 2.1 (Histórico).....                   | 40 |
| <b>Figura 29</b> – Dashboard do Objetivo 2.2.....                               | 41 |
| <b>Figura 30</b> – Desempenho da Meta 2.2.1 .....                               | 42 |
| <b>Figura 31</b> – Desempenho da Meta 2.2.1 (continuação).....                  | 43 |
| <b>Figura 32</b> – Desempenho da Meta 2.2.2 .....                               | 43 |
| <b>Figura 33</b> – Desempenho da Meta 2.2.4 .....                               | 45 |
| <b>Figura 34</b> – Dashboard do Objetivo 2.2 (Histórico).....                   | 46 |
| <b>Figura 35</b> – Dashboard do Objetivo 2.3.....                               | 47 |
| <b>Figura 36</b> – Desempenho da Meta 2.3.2 .....                               | 48 |
| <b>Figura 37</b> – Desempenho da Meta 2.3.2 (continuação).....                  | 49 |
| <b>Figura 38</b> – Desempenho da Meta 2.3.3 .....                               | 50 |
| <b>Figura 39</b> – Dashboard do Objetivo 2.3 (Histórico).....                   | 51 |
| <b>Figura 40</b> – Dashboard do Objetivo 3.1.....                               | 52 |
| <b>Figura 41</b> – Desempenho da Meta 3.1.1 .....                               | 53 |
| <b>Figura 42</b> – Desempenho da Meta 3.1.2 .....                               | 54 |
| <b>Figura 43</b> – Desempenho da Meta 3.1.3 .....                               | 55 |
| <b>Figura 44</b> – Dashboard do Objetivo 3.1 (Histórico).....                   | 56 |
| <b>Figura 45</b> – Dashboard do Objetivo 3.2.....                               | 57 |
| <b>Figura 46</b> – Desempenho da Meta 3.2.1 .....                               | 58 |
| <b>Figura 47</b> – Desempenho da Meta 3.2.4 .....                               | 59 |
| <b>Figura 48</b> – Desempenho da Meta 3.2.5 .....                               | 60 |
| <b>Figura 49</b> – Desempenho da meta 3.2.6.....                                | 61 |

|   |    |
|---|----|
| <b>Figura 50</b> – Desempenho da meta 3.2.7.....                            | 62 |
| <b>Figura 51</b> – Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico).....               | 63 |
| <b>Figura 52</b> – Dashboard do Objetivo 3.3.....                           | 64 |
| <b>Figura 53</b> – Dashboard do Objetivo 3.3 (continuação) .....            | 65 |
| <b>Figura 54</b> – Desempenho da Meta 3.3.1 .....                           | 66 |
| <b>Figura 55</b> – Desempenho da Meta 3.3.2 .....                           | 67 |
| <b>Figura 56</b> – Desempenho da Meta 3.3.3 .....                           | 68 |
| <b>Figura 57</b> – Desempenho da Meta 3.3.3 (continuação).....              | 68 |
| <b>Figura 58</b> – Desempenho da Meta 3.3.4 .....                           | 69 |
| <b>Figura 59</b> – Desempenho da Meta 3.3.7 .....                           | 70 |
| <b>Figura 60</b> – Desempenho da Meta 3.3.8 .....                           | 71 |
| <b>Figura 61</b> – Desempenho da Meta 3.3.9 .....                           | 72 |
| <b>Figura 62</b> – Desempenho da Meta 3.3.11 .....                          | 73 |
| <b>Figura 63</b> – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico).....               | 74 |
| <b>Figura 64</b> – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico) (continuação)..... | 75 |

# 1 APRESENTAÇÃO

Conforme o Regimento Interno, Seção IV, Subseção I, Artigo 19, Inciso V, cabe à Presidência da Infra S.A. acompanhar o desempenho dos indicadores estratégicos, gerenciais e operacionais, por meio da Reunião de Avaliação Estratégica (RAE) e das reuniões de avaliação dos resultados da empresa. Compete à Superintendência de Governança e Estratégia “propor, com as Diretorias, o Plano Estratégico Institucional e as políticas necessárias à implantação dos mecanismos de governança, submetendo-os à aprovação do Conselho de Administração” (Regimento Interno da Infra S.A., Art. 23, inciso II). Assim sendo, por solicitação do Conselho de Administração da Infra S.A. – CONSAD, o presente relatório é atualizado e apresentado trimestralmente ao órgão colegiado.

Este relatório visa manter a alta administração da Infra S.A. pautada de forma tempestiva sobre o desempenho organizacional do trimestre outubro a dezembro de 2023. Esse desempenho é medido a partir dos indicadores estratégicos e das iniciativas do Plano de Negócios de 2023, alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional 2023-2027.

Destaca-se que, em virtude das mudanças ocorridas ao longo do ano de 2023, no que diz respeito as metas estratégicas presentes no Plano de Negócios 2023, foi necessário realizar ajustes no cálculo dos objetivos estratégicos, a fim de refletir a evolução dos resultados alcançados no decorrer dos trimestres, em virtude da suspensão e/ou acréscimos de metas. Desta forma, os resultados apresentados nos históricos constantes no decorrer deste relatório trazem os resultados após a realização dos devidos ajustes.

Os documentos desta RAE se encontram no processo SUPER Nº 50050.000289/2024-25.

## 2 METODOLOGIA

O Planejamento Estratégico Institucional (PEI) é o direcionamento que a empresa deve adotar em um determinado período. A Lei nº 13.303/2016, art. 23, inciso II, define que seja preparado em um horizonte de, no mínimo, cinco anos (2023 a 2027).

O PEI da Infra S.A. possui o período de 2023 a 2027. Nesse planejamento estão contidos todos os objetivos estratégicos, as metas, os indicadores e as iniciativas a serem alcançadas no período em questão.

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do planejamento estratégico é baseada no *Balanced Scorecard* (BSC) de Kaplan e Norton (2004). O BSC organiza os objetivos estratégicos em um mapa estratégico que se organiza em perspectivas que definem as temáticas pelas quais esses objetivos estarão distribuídos (Figura 1).



Figura 1 – Mapa estratégico da Infra S.A.



O PEI da Infra S.A. é trimestralmente revisado a partir das Reuniões de Avaliação Estratégica que visam mostrar o desempenho das iniciativas e dos indicadores estratégicos (link: <https://www.infrasa.gov.br/governanca/gestao-estrategica/> ). Para atender a dinâmica organizacional, a empresa incorporou à sua metodologia elementos do *Objectives and Key Results* (OKR), que permite o ajuste das metas, dos indicadores e das iniciativas nas RAEs sempre que percebida sua inadequação, por exemplo:

- Continuar: se a meta não apresentar alguma falha;
- Paralisar: quando uma meta não tiver mais utilidade;
- Atualizar: modificação de uma meta ou iniciativa a fim de que ela retome ao rumo certo em direção ao objetivo;
- Incluir: quando precisa ser criada uma meta para o alcance do objetivo.

Quando uma dessas situações é percebida, o responsável pela meta/iniciativa apresenta a proposta de ajuste, que é discutida na RAE. Se deliberado, esse posicionamento comporá o Plano de Negócio e o Planejamento Estratégico Institucional e seu resultado passará a ser validado na próxima RAE.

## 3 ELEMENTOS DE ANÁLISE

Esse capítulo trata dos elementos que auxiliam a análise do desempenho organizacional da Infra S.A. Para isso, são apresentadas as definições de metas, de indicadores, de resultado do indicador e desempenho do indicador.

**Meta** é o resultado que se deseja atingir em determinado prazo, devendo ser estabelecida de forma cuidadosa, com base em levantamentos e análises. Deve ser desafiadora, mas também realista e factível. Funciona como um propulsor da gestão. As metas são os valores desejados de se alcançar, num determinado período de tempo. Além do prazo e do valor, a meta deve retratar um objetivo. As metas são propulsoras da gestão, pois gerenciá-las consiste em realizar controle, a fim de desenvolver ações para o alcance dos objetivos da organização.

**Indicadores** são instrumentos de medição que fornecem informações sobre o resultado da execução da estratégia, comunicando o alcance das metas e sinalizando a necessidade de ações corretivas. Segundo a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) (1994, p. 5) "Indicador de desempenho é uma relação matemática que mede, numericamente, atributos de um processo ou de seus resultados, com o objetivo de comparar esta medida com metas numéricas pré-estabelecidas". Portanto, indicador é uma importante ferramenta de gestão, pois permite a transparência na divulgação de resultados; garante o alinhamento dos esforços por meio do estabelecimento de linguagem e objetivos comuns e define critérios reconhecidos pela instituição. O uso de indicadores retrata como a instituição pretende verificar se sua estratégia de atuação está sendo bem-sucedida e se está fornecendo às partes interessadas os principais resultados esperados.

**Resultado do indicador** é o índice que poderá ser expresso em porcentagem ou em outras unidades de medida. A partir dele, é feita a comparação com a meta. Por conseguinte, pode-se saber o **desempenho do indicador**, comparando-o com a meta definida para o período.

**Desempenho do indicador** mostra em percentual o resultado do indicador. Para se extrair informação para tomada de decisão, deve-se compará-lo com a meta é estabelecida. Essa comparação é viabilizada pelo farol de desempenho que será explicado no próximo capítulo.

**Desempenho** – É a normalização do resultado do indicador para que se possa ter uma análise em percentual.

**Resultado** – É o valor numérico obtido para um indicador em uma medição, expresso em unidade de medida preestabelecida, por meio de determinada fórmula (cálculo).

**Referência** – É o valor da meta a ser analisada no trimestre.





**Relevância** – É o peso atribuído a determinado indicador.

**Unidade** – É a periodicidade da coleta de dados.

## 4 FAROL DE DESEMPENHO

A Infra S.A. utiliza um esquema de cores, também bastante usual dentro da metodologia, para expressar visualmente e de forma rápida qual o desempenho de determinado indicador (o seu **status**).

As cores verde escuro, verde claro, amarela e vermelha são utilizadas para identificar o desempenho.

-  Meta  $\geq 0,8$  - Verde escuro
-  Meta  $\geq 0,5$ ; Meta  $< 0,8$ ) - Verde claro
-  Meta  $\geq 0,3$ ; Meta  $< 0,5$ ) - Amarelo
-  Meta  $< 0,3$  – Vermelho

**Enfoques de análise** – O presente relatório apresenta um balanço do Planejamento Estratégico Institucional com base em 2 (dois) enfoques, partindo de uma visão mais sintética a uma mais analítica, conforme apresentado abaixo:

**Painel de Indicadores (Dashboard)** – O Painel de Indicadores, também chamado de Dashboard, apresenta a mensuração do conjunto de indicadores estratégicos. Proporciona uma visão ainda sintética sobre o Plano de Negócio, mas com um nível maior de detalhes.

**Memória de cálculo** – Apresenta o detalhamento da fórmula utilizada para o cálculo do desempenho do indicador.

# 5 PAINEL DE INDICADORES (Dashboard) – PN 2023



Figura 2– Dashboard do Mapa Estratégico – visão Plano de Negócios

## 5.1 Gráficos de desempenho

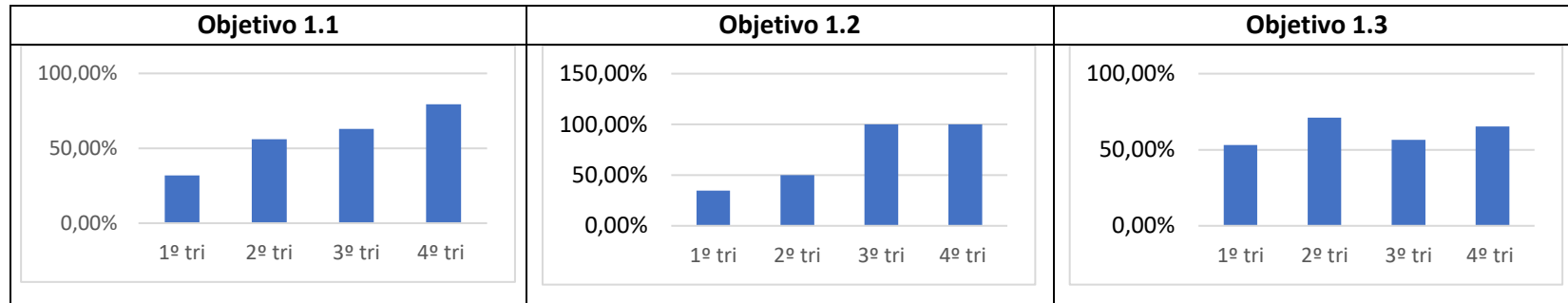


Tabela 1 – Desempenho dos Objetivos 1.1, 1.2 e 1.3

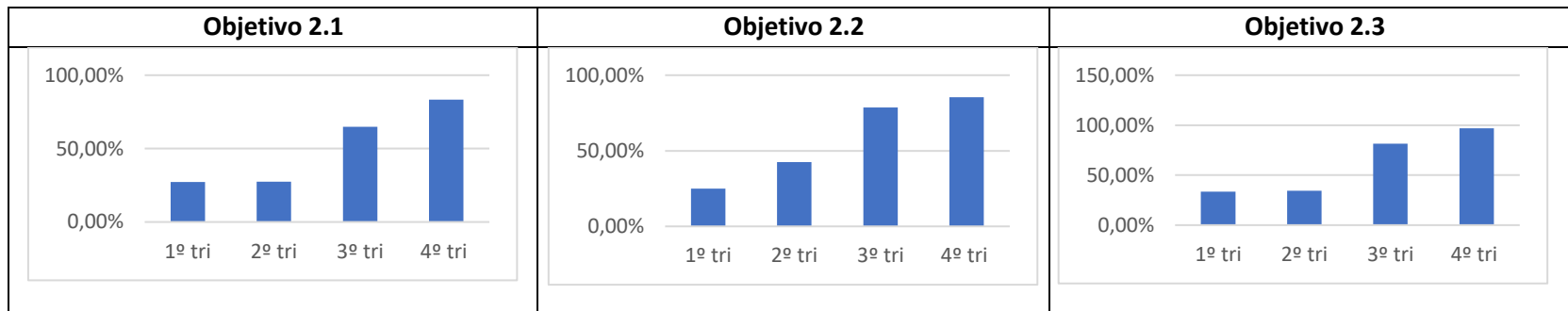


Tabela 2 – Desempenho dos Objetivos 2.1, 2.2 e 2.3

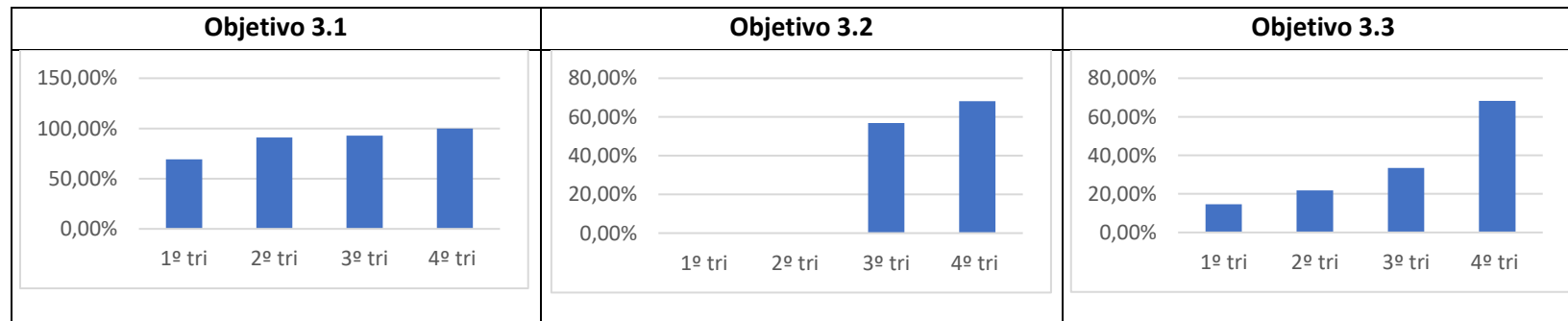


Tabela 3 – Desempenho dos Objetivos 3.1, 3.2 e 3.3

## 5.2 Histórico de evolução dos objetivos estratégicos

|  |   | DESEMPENHO:   |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | 1º tri        | 2º tri        | 3º tri        | 4º tri        |
| <b>Grau de desempenho do Balanced Scorecard</b>                      |   | <b>37,79%</b> | <b>43,82%</b> | <b>69,74%</b> | <b>82,99%</b> |
| <b>Grau de desempenho da perspectiva RESULTADOS PARA A SOCIEDADE</b> |   | <b>39,88%</b> | <b>59,02%</b> | <b>73,17%</b> | <b>81,58%</b> |
|  | 1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários | 31,88%        | 55,96%        | 63,06%        | 79,50%        |
|  | 1.2 Consolidar a imagem institucional, visando a evolução do negócio da INFRA S.A.  | 34,67%        | 50,00%        | 100,00%       | 100,00%       |
|  | 1.3 Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais   | 53,09%        | 71,11%        | 56,46%        | 65,25%        |
| <b>Grau de desempenho da perspectiva FOCO NA ATUAÇÃO</b>             |   | <b>28,52%</b> | <b>34,78%</b> | <b>74,99%</b> | <b>88,57%</b> |
|  | 2.1 Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando geração de receitas  | 27,16%        | 27,50%        | 64,81%        | 83,33%        |
|  | 2.2 Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal  | 25,00%        | 42,50%        | 78,67%        | 85,38%        |
|  | 2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos  | 33,40%        | 34,34%        | 81,50%        | 97,00%        |
| <b>Grau de desempenho da perspectiva GOVERNANÇA E GESTÃO</b>         |   | <b>28,01%</b> | <b>37,66%</b> | <b>61,05%</b> | <b>78,83%</b> |
|  | 3.1 Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações  | 69,33%        | 91,08%        | 92,94%        | 100,00%       |
|  | 3.2 Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos   | 0,00%         | 0,00%         | 56,79%        | 68,16%        |
|  | 3.3 Aprimorar a governança e a integridade institucional  | 14,68%        | 21,89%        | 33,43%        | 68,32%        |

Figura 3 – Dashboard dos objetivos estratégicos (Histórico)

## Objetivo 1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários

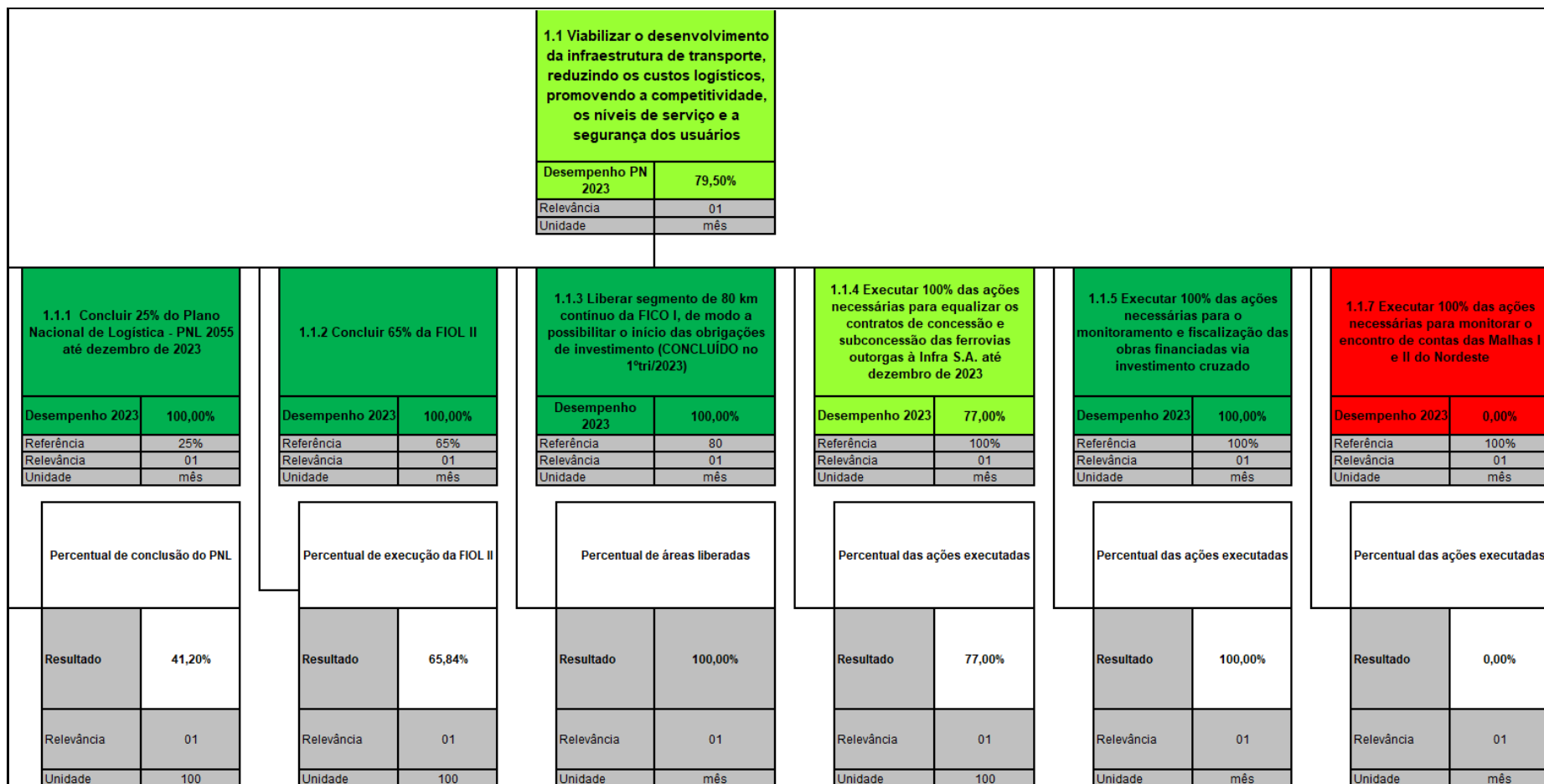


Figura 4 – Dashboard do Objetivo 1.1



## Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários

| <b>PEI: 1.1.1 Ter participação de 85% nos planos previstos do Planejamento Integrado de Transportes do MINFRA</b>   |                                |   |        | <b>Proposta de alteração</b> (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |                         |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |  |
|---|--------------------------------|---|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------|------|--|
| <b>1.1.1 Concluir 25% do Plano Nacional de Logística - PNL 2055 até dezembro de 2023</b>  |                                |   |        |  |                         |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |  |
| Área responsável  |                                | SUPET   |        |  |                         |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |  |
| Desempenho 2023   |                                | 100,00%   |        |  |                         |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |  |
| Referência  |                                | 25,00%  |        |  |                         |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |  |
| Relevância  |                                | 01  |        |  |                         |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |  |
| Unidade   |                                | mês   |        |  |                         |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |  |
| Indicador   | Percentual de conclusão do PNL |   |        |  |                         |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |  |
| Polaridade  | Quanto maior, melhor           |   |        |  |                         |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |  |
| Fonte dos dados   | SIGA                           |   |        |  |                         |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |  |
| Variável 1  | Percentual de conclusão do PNL |   | 41,20% |  |                         |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |  |
| <b>Histórico</b>  |                                |   |        |  |                         |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |  |
| 1º trimestre  |                                | 2º trimestre  |        |  |                         |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |  |
| 12,00%  |                                | 44,00%  |        |  |                         |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |  |
| 3º trimestre  |                                | 4º trimestre  |        |  |                         |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |  |
| 62,80%  |                                | 100,00%   |        |  |                         |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |  |
| Resumo crítico  |                                | Gráfico de evolução   |        |  |                         |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |  |
| <p>Atualizações foram feitas no cronograma devido ao aumento da carga de trabalho resultante da revisão das premissas, da atualização metodológica e de outras demandas técnicas derivadas. Sendo assim, considerando o aumento do escopo anteriormente proposto do PNL 2055, faz-se necessária a adequação do percentual de execução do projeto de 20,90% para 41,20%.</p> |                                | <table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de conclusão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>12,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>44,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>62,80%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |        | Trimestre  | Percentual de conclusão | 1º TRI | 12,00% | 2º TRI | 44,00% | 3º TRI | 62,80% | 4º TRI | 100,00% | META | 100% |  |
| Trimestre   | Percentual de conclusão        |   |        |  |                         |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |  |
| 1º TRI  | 12,00%                         |   |        |  |                         |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |  |
| 2º TRI  | 44,00%                         |   |        |  |                         |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |  |
| 3º TRI  | 62,80%                         |   |        |  |                         |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |  |
| 4º TRI  | 100,00%                        |   |        |  |                         |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |  |
| META  | 100%                           |   |        |  |                         |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |  |

Figura 5 – Desempenho da Meta 1.1.1

| Iniciativas   | Percentual de execução |  |
|---|------------------------|--|
| <b>PEI: 1.1.1 Elaborar o Plano Nacional de Logística – PNL 2055</b>                     |                        |  |
| <b>PN 2023: 1.1.1 Elaborar o Plano Nacional de Logística – PNL 2055</b>                 | <b>41,20%</b>          |  |
| <b>PEI: 1.1.2 Elaborar os Planos Mestres</b>  |                        |  |
| <b>PN 2023: 1.1.2 Elaborar os Planos Mestres</b>  | -                      |  |
| <b>PEI: 1.1.3 Atuar na elaboração Plano Setorial Portuário (PSPORT)</b>                 |                        |  |
| <b>PN 2023: 1.1.3 Atuar na elaboração Plano Setorial Portuário (PSPORT)</b>             | <b>100,00%</b>         |  |
| <b>PEI: 1.1.4 Atuar na elaboração Plano Setorial Hidroviário (PSH)</b>                  |                        |  |
| <b>PN 2023: 1.1.4 Atuar na elaboração Plano Setorial Hidroviário (PSH)</b>              | <b>100,00%</b>         |  |
| <b>PEI: 1.1.5 Atuar na elaboração Plano Setorial de Transportes Terrestres (PSTT)</b>   |                        |  |
| <b>PN 2023: 1.1.5 Atuar na elaboração Plano Setorial de Transportes Terrestres (PS)</b> | <b>100,00%</b>         |  |
| <b>PEI: 1.1.6 Atuar na elaboração Plano Geral de Parcerias - PGP</b>                    |                        |  |
| <b>PN 2023: 1.1.6 Atuar na elaboração Plano Geral de Parcerias - PGP</b>                | -                      |  |
| <b>PEI: 1.1.7 Atuar na elaboração do Plano Geral de Ações Públicas</b>                  |                        |  |
| <b>PN 2023: 1.1.7 Atuar na elaboração do Plano Geral de Ações Públicas</b>              | -                      |  |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>   |                        |  |
|   |                        |  |

Figura 6 – Desempenho da Meta 1.1.1 (continuação)

| PEI: 1.1.2 Concluir 100% da FIOL II  |                                   |   |                        | Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
|--|-----------------------------------|---|------------------------|---|-----------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------|------|
| 1.1.2 Concluir 65% da FIOL II  |                                   |   |                        |   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Área responsável   |                                   | SUDEM   |                        |   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Desempenho 2023  |                                   | 100,00%   |                        |   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Referência   |                                   | 65,00%  |                        |   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Relevância   |                                   | 01  |                        |   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Unidade  |                                   | mês   |                        |   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Indicador  | Percentual de execução da FIOL II |   |                        |   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Polaridade   | Quanto maior, melhor              |   |                        |   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Variável 1   | Percentual de execução da FIOL II |   | 65,84%                 |   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| <b>Histórico</b>   |                                   |   |                        |   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| 1º trimestre   | 2º trimestre                      | 3º trimestre  | 4º trimestre           |   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| 89,23%   | 90,76%                            | 99,35%  | 100,00%                |   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Resumo crítico   |                                   | Gráfico de evolução   |                        |   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| <p>Meta ajustada conforme considerando redução de produtividade em 2023, e conforme ATA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023.</p> |                                   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>89,23%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>90,76%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>99,35%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |                        |   | Trimestre | Percentual de execução | 1º TRI | 89,23% | 2º TRI | 90,76% | 3º TRI | 99,35% | 4º TRI | 100,00% | META | 100% |
|  |                                   | Trimestre   | Percentual de execução |   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| 1º TRI   | 89,23%                            |   |                        |   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| 2º TRI   | 90,76%                            |   |                        |   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| 3º TRI   | 99,35%                            |   |                        |   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| 4º TRI   | 100,00%                           |   |                        |   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| META   | 100%                              |   |                        |   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
|  |                                   |   |                        |   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Iniciativas  |                                   | Percentual de execução  |                        |   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| PEI: 1.1.2 Realizar ações para a construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL II)  |                                   |   |                        |   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| PN 2023: 1.1.2 Realizar ações para a construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL II)  |                                   |   |                        | 101,29%   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| a) Fiscalizar mensalmente as obras da FIOL II  |                                   |   |                        | 100,00%   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| b) Concluir um acumulado de 45% do lote 6 da FIOL II até dezembro de 2023.   |                                   |   |                        | 52,00%  |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| c) Concluir um acumulado de 70% da FIOL II até dezembro de 2023.   |                                   |   |                        | 151,88%   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>  |                                   |   |                        |   |           |                        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |      |

Figura 7– Desempenho da Meta 1.1.2

| <b>PEI: 1.1.4 Executar 100% das ações necessárias para equalizar os contratos de concessão e subconcessão das ferrovias outorgas à Infra S/A até dezembro de 2023</b>   |                                 | <b>Proposta de alteração</b> (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
|---|---------------------------------|---|--------------|-----------|------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| <b>1.1.4 Executar 100% das ações necessárias para equalizar os contratos de concessão e subconcessão das ferrovias outorgas à Infra S.A. até dezembro de 2023</b>   |                                 |   |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Área responsável  | SUFIP                           |   |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Desempenho 2023   | 77,00%                          |   |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Referência  | 100,00%                         |   |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Relevância  | 01                              |   |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Unidade   | mês                             |   |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Indicador   | Percentual das ações executadas |   |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Polaridade  | Quanto maior, melhor            |   |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Variável 1  | Percentual das ações executadas | 77,00%  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>Histórico</b>  |                                 |   |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 1º trimestre  | 2º trimestre                    | 3º trimestre  | 4º trimestre |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 0,00%   | 77,00%                          | 77,00%  | 77,00%       |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>Resumo crítico</b>   |                                 | <b>Gráfico de evolução</b>  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <p>Não houve avanço em relação a essa meta no quarto trimestre de 2023 devido à pendência na obtenção das assinaturas necessárias por parte da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Com o objetivo de agilizar o processo, foram enviados os Ofícios 185 (7559460) e 186 (7559521) à ANTT, nos quais solicitou-se a atualização sobre o progresso do processo de formalização do mencionado Termo Aditivo. No entanto, até o momento, a referida Agência não emitiu resposta.</p> |                                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>77,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>77,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>77,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |              | Trimestre | Percentual de Execução | 1º TRI | 0,00% | 2º TRI | 77,00% | 3º TRI | 77,00% | 4º TRI | 77,00% | META | 100% |
| Trimestre   | Percentual de Execução          |   |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 1º TRI  | 0,00%                           |   |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 2º TRI  | 77,00%                          |   |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 3º TRI  | 77,00%                          |   |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 4º TRI  | 77,00%                          |   |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| META  | 100%                            |   |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>Iniciativas</b>  |                                 | <b>Percentual de execução</b>   |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>PEI: 1.1.14 Executar 100% das ações necessárias para equalizar os contratos de concessão e subconcessão das ferrovias outorgas à Infra S/A</b>   |                                 |   |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>PN 2023: 1.1.14 Executar 100% das ações necessárias para equalizar os contratos de concessão e subconcessão das ferrovias outorgas à Infra S/A</b>   |                                 | 77,00%  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| a) Firmar Termo Aditivo de prorrogação do prazo de vigência e para sanar as pendências contratuais da Infra S/A do Contrato de Concessão da Ferrovia Norte  |                                 | 77,00%  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| b) Firmar Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da Ferrovia Integração Oeste Leste com vistas a sanar as pendências contratuais da Infra S/A   |                                 | 77,00%  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>   |                                 |   |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |

**Figura 8 – Desempenho da Meta 1.1.4**

| <b>PEI: 1.1.5 Executar 100% das ações necessárias para o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado</b>   |                                 | <b>Proposta de alteração</b> (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)   |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
|--|---------------------------------|--|--------------|-----------|------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------|------|
| <b>1.1.5 Executar 100% das ações necessárias para o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado</b>  |                                 |  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Área responsável   | SUDEM                           |  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Desempenho 2023  | 100,00%                         |  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Referência   | 100,00%                         |  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Relevância   | 01                              |  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Unidade  | mês                             |  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Indicador  | Percentual das ações executadas |  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Polaridade   | Quanto maior, melhor            |  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Variável 1   | 100,00%                         |  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| <b>Histórico</b>   |                                 |  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| 1º trimestre   | 2º trimestre                    | 3º trimestre   | 4º trimestre |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| 0,00%  | 50,00%                          | 75,00%   | 100,00%      |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| <b>Resumo crítico</b>  |                                 | <b>Gráfico de evolução</b>   |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| <p>Devido ao monitoramento e fiscalizações efetuados pela Gerência de Investimento Cruzado e relatados no Relatório de Gerenciamento Mensal, a Meta anual estabelecida foi atingida.</p> |                                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>75,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |              | Trimestre | Percentual de execução | 1º TRI | 0,00% | 2º TRI | 50,00% | 3º TRI | 75,00% | 4º TRI | 100,00% | META | 100% |
| Trimestre  | Percentual de execução          |  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| 1º TRI   | 0,00%                           |  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| 2º TRI   | 50,00%                          |  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| 3º TRI   | 75,00%                          |  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| 4º TRI   | 100,00%                         |  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| META   | 100%                            |  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| <b>Iniciativas</b>   |                                 | <b>Percentual de execução</b>  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| <b>PEI: 1.1.12 Realizar o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado</b>  |                                 |  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| <b>PN 2023: 1.1.12 Realizar o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado</b>  | 100,00%                         |  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| a) Realizar 12 Inspeções Mensais Programadas   | 100,00%                         |  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| b) Elaborar Relatório Semestral de Acompanhamento da Integralização de Ativos  | 100,00%                         |  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| c) Fiscalizar o avanço dos Lotes 01, 03, 04 e 07 da FICO   | 100,00%                         |  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>  |                                 |  |              |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |

**Figura 9 – Desempenho da Meta 1.1.5**

| PEI: 1.1.7 Executar 100% das ações necessárias para monitorar o encontro de contas das Malhas I e II do Nordeste  |                                 |  |              | Proposta de alteração |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
|---|---------------------------------|--|--------------|-----------------------|-----------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|------|
| 1.1.7 Executar 100% das ações necessárias para monitorar o encontro de contas das Malhas I e II do Nordeste   |                                 |  |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| Área responsável  |                                 | SUFIP  |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| Desempenho 2023   |                                 | 0,00%  |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| Referência  |                                 | 100%   |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| Relevância  |                                 | 01   |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| Unidade   |                                 | mês  |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| Indicador   | Percentual das ações executadas |  |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| Polaridade  | Quanto maior, melhor            |  |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| Variável 1  | Percentual das ações executadas | 0,00%  |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| <b>Histórico</b>  |                                 |  |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| 1º trimestre  | 2º trimestre                    | 3º trimestre   | 4º trimestre |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
|   |                                 | 0,00%  | 0,00%        |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| <b>Resumo crítico</b>   |                                 | <b>Gráfico de evolução</b>   |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| <p>Não houve avanço em relação a essa meta no quarto trimestre de 2023 devido ao andamento do tema junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).</p> <p>Registra-se que, em meados de agosto de 2023, a Concessionária TLSA enviou à ANTT o levantamento preliminar dos ativos e passivos do trecho cindido. Por sua vez, a ANTT, conforme disposição contratual, em suma, tem o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual período, para validar o levantamento apresentado.</p> |                                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |              |                       | Trimestre | Percentual | 1º TRI | 0,00% | 2º TRI | 0,00% | 3º TRI | 0,00% | 4º TRI | 0,00% | META | 100% |
| Trimestre   | Percentual                      |  |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| 1º TRI  | 0,00%                           |  |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| 2º TRI  | 0,00%                           |  |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| 3º TRI  | 0,00%                           |  |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| 4º TRI  | 0,00%                           |  |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| META  | 100%                            |  |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| <b>Iniciativas</b>  |                                 | <b>Percentual de execução</b>  |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| PEI: 1.1.7 Executar 100% das ações necessárias para monitorar o encontro de contas das Malhas I e II do   |                                 | 0,00%  |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| PN 2023: 1.1.7 Executar 100% das ações necessárias para monitorar o encontro de contas das Malhas I e II do Nordeste  |                                 | 0,00%  |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| a) Diligenciar junto à ANTT e à TLSA a fim de acompanhar a evolução do cálculo do encontro de contas entre as Malhas I e II   |                                 | 0,00%  |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| b) Analisar as premissas da ANTT e Ministério dos Transportes da proposta do encontro de contas   |                                 | 0,00%  |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| c) Aprovação interna do encontro de contas para orientar os acionistas e os conselheiros de administração indicados na TLSA   |                                 | 0,00%  |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>   |                                 |  |              |                       |           |            |        |       |        |       |        |       |        |       |      |      |

Figura 10 – Desempenho da Meta 1.1.7

Histórico de evolução – Objetivo 1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários

|  | DESEMPENHO:    |               |               |                |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1° tri         | 2° tri        | 3° tri        | 4° tri         |
| <b>1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários</b> | <b>33,54%</b>  | <b>60,29%</b> | <b>69,03%</b> | <b>79,50%</b>  |
| <b>1.1.1 Concluir 25% do Plano Nacional de Logística - PNL 2055 até dezembro de 2023</b>   | <b>12,00%</b>  | <b>44,00%</b> | <b>62,80%</b> | <b>100,00%</b> |
| Percentual de conclusão do PNL   | 3,00%          | 11,00%        | 15,70%        | 41,20%         |
| <b>1.1.2 Concluir 65% da FIOL II</b>   | <b>89,23%</b>  | <b>90,76%</b> | <b>99,35%</b> | <b>100,00%</b> |
| Percentual de execução da FIOL II  | 58,00%         | 59,00%        | 64,58%        | 65,84%         |
| <b>1.1.3 Liberar segmento de 80 km contínuo da FICO I, de modo a possibilitar o início das obrigações de investimento (CONCLUÍDO no 1º tri/2023)</b>                                   | <b>100,00%</b> |               |               |                |
| Percentual de áreas liberadas  | 100,00%        |               |               |                |
| <b>1.1.4 Executar 100% das ações necessárias para equalizar os contratos de concessão e subconcessão das ferrovias outorgas à Infra S.A. até dezembro de 2023</b>                      | <b>0,00%</b>   | <b>77,00%</b> | <b>77,00%</b> | <b>77,00%</b>  |
| Percentual das ações executadas  | 0,00%          | 77,00%        | 77,00%        | 77,00%         |
| <b>1.1.5 Executar 100% das ações necessárias para o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>50,00%</b> | <b>75,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| Percentual das ações executadas  | 0,00%          | 50,00%        | 100,00%       | 100,00%        |
| <b>1.1.6 Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária na TLSA</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |               |                |
| Percentual das ações executadas  | 0,00%          | 0,00%         |               |                |
| <b>1.1.7 Executar 100% das ações necessárias para monitorar o encontro de contas das Malhas I e II do Nordeste</b>   |                |               | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| Percentual das ações executadas  |                |               | 0,00%         | 0,00%          |

Figura 11 – Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico)

## Objetivo 1.2 - Consolidar a imagem institucional, visando a evolução do negócio da Infra S.A.

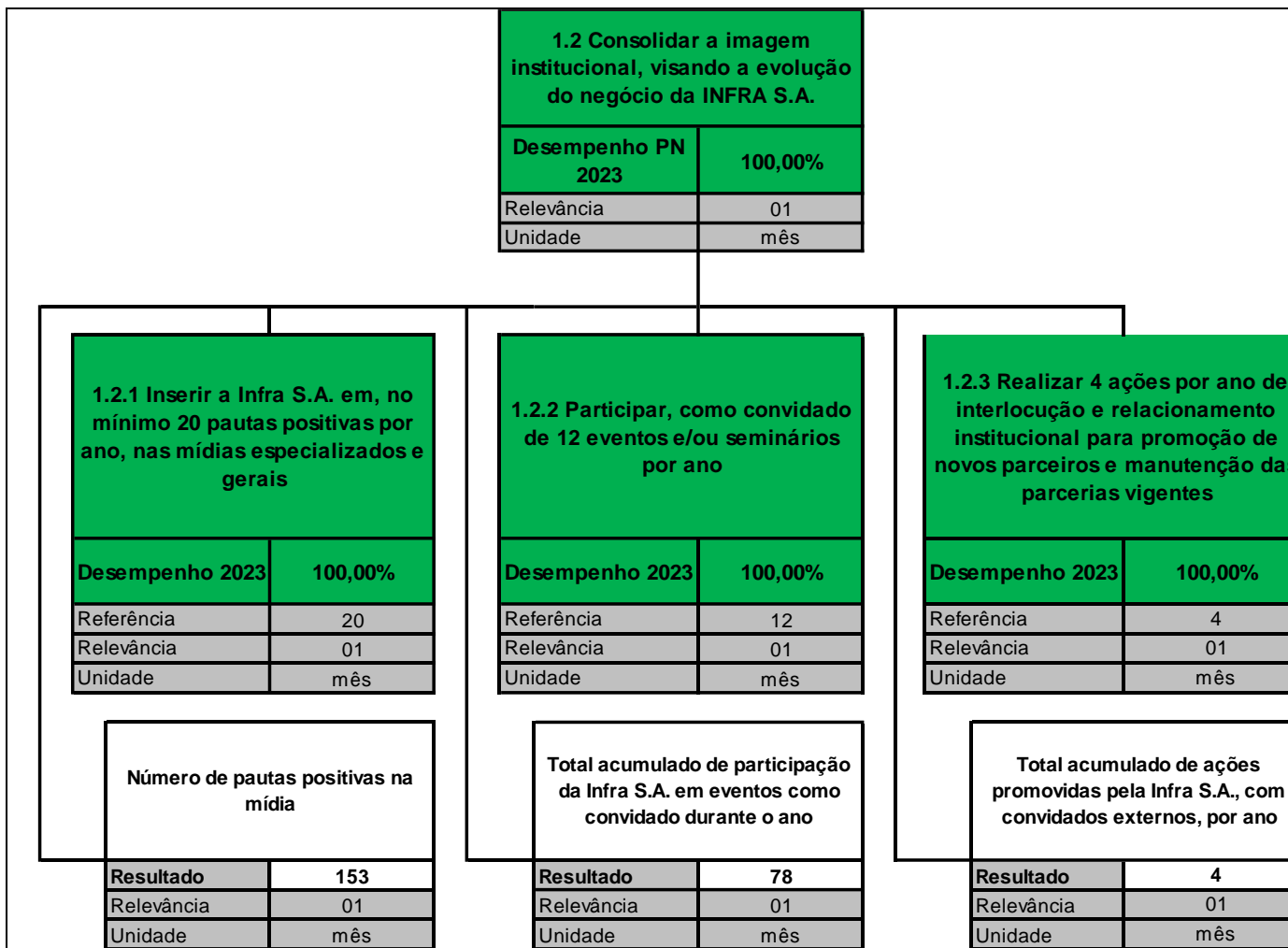


Figura 12 – Dashboard do Objetivo 1.2



Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 1.2 Consolidar a imagem institucional, visando a evolução do negócio da Infra S.A.

| <b>PEI: 1.2.1 Inserir a Infra S.A. em, no mínimo 100 pautas positivas nas mídias especializados e gerais</b>  |                                     |   |                     | <b>Proposta de alteração</b> (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
|---|-------------------------------------|---|---------------------|--|-----------|------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|------|------|
| <b>1.2.1 Inserir a Infra S.A. em, no mínimo 20 pautas positivas por ano, nas mídias especializados e gerais</b>                                       |                                     |   |                     |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Área responsável</b>   |                                     | <b>ASCOM</b>  |                     |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Desempenho 2023</b>  |                                     | <b>100,00%</b>  |                     |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Referência</b>   |                                     | 20  |                     |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Relevância</b>   |                                     | 01  |                     |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Unidade</b>  |                                     | mês   |                     |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Indicador</b>  | Número de pautas positivas na mídia |   |                     |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Polaridade</b>   | Quanto maior, melhor                |   |                     |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Variável 1</b>   | Número de pautas positivas na mídia |   | <b>153</b>          |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Histórico</b>  |                                     |   |                     |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>1º trimestre</b>   | <b>2º trimestre</b>                 | <b>3º trimestre</b>   | <b>4º trimestre</b> |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>40,00%</b>   | <b>100,00%</b>                      | <b>100,00%</b>  | <b>100,00%</b>      |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Resumo crítico</b>   |                                     | <b>Gráfico de evolução</b>  |                     |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <p>No último trimestre do ano, foram emplacedas 45 pautas positivas na mídia. Com destaque ao portal UOL, Jornal de Brasília, Valor, O Globo.</p>     |                                     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |                     |  | Trimestre | Percentual | 1º TRI | 40,00% | 2º TRI | 100,00% | 3º TRI | 100,00% | 4º TRI | 100,00% | META | 100% |
|   |                                     | Trimestre   | Percentual          |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 1º TRI  | 40,00%                              |   |                     |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 2º TRI  | 100,00%                             |   |                     |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 3º TRI  | 100,00%                             |   |                     |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 4º TRI  | 100,00%                             |   |                     |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| META  | 100%                                |   |                     |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
|   |                                     |   |                     |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Iniciativas</b>  |                                     | <b>Percentual de execução</b>   |                     |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>PEI: 1.2.1 Promover a divulgação dos resultados da Infra S.A. por meio de 2 divulgações/postagens no site e nas redes sociais semanalmente</b>     |                                     |   |                     |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>PN 2023: 1.2.1 Promover a divulgação dos resultados da Infra S.A. por meio de 2 divulgações/postagens no site e nas redes sociais semanalmente</b> |                                     | <b>100,00%</b>  |                     |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>PEI: 1.2.2 Ampliar em 20% o alcance das redes sociais anualmente</b>   |                                     |   |                     |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>PN 2023: 1.2.2 Ampliar em 20% o alcance das redes sociais anualmente</b>   |                                     | <b>0,00%</b>  |                     |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>   |                                     |   |                     |  |           |            |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |

Figura 13 – Desempenho da Meta 1.2.1

| PEI: 1.1.2 Participar, como convidado de 60 eventos e/ou seminários  |   |   |              | Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
|--|---|---|--------------|---|---------|------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|------|------|
| <b>1.2.2 Participar, como convidado de 12 eventos e/ou seminários por ano</b>  |   |   |              |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Área responsável   |   | ASCOM   |              |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Desempenho 2023  |   | 100,00%   |              |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Referência   |   | 12  |              |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Relevância   |   | 01  |              |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Unidade  |   | mês   |              |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Indicador  | Total acumulado de participação da Infra S.A. em eventos como convidado durante o ano |   |              |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Polaridade   | Quanto maior, melhor  |   |              |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Fonte dos dados  | SIGA  |   |              |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Variável 1   | Total acumulado de participação da Infra S.A. em eventos como convidado durante o ano |   | 78,00        |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Histórico</b>   |   |   |              |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 1º trimestre   | 2º trimestre  | 3º trimestre  | 4º trimestre |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 33,33%   | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%      |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Resumo crítico   |   | Gráfico de evolução   |              |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <p>4/10- Aniversário 1 ano da Infra S.A.; 17/10- Assinatura do Termo de Parceria com o Governo da Angola; 19/10 Abertura do evento Brasil Transport Invest - Política e Programa de Obras Públicas e Carteira de Projetos de Concessões Rodoviárias na B3 em São Paulo; 08/11 - 4º Workshop Projetos de Concessões de Rodovias- ABCR/Infra; 13/11 - Benchmarking com Danilo Moreira, Relações Institucionais da Defensoria pública da União; 23/11/2023- Sumit e Prêmio ANTAQ-Santos/ SP; 06/12 Lançamento do Espaço Conecta, o novo hub de inovação da empresa Infra S.A.</p> |   | <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>33,33%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |              |   | Período | Percentual de Execução | 1º TRI | 33,33% | 2º TRI | 100,00% | 3º TRI | 100,00% | 4º TRI | 100,00% | META | 100% |
| Período  | Percentual de Execução  |   |              |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 1º TRI   | 33,33%  |   |              |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 2º TRI   | 100,00%   |   |              |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 3º TRI   | 100,00%   |   |              |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 4º TRI   | 100,00%   |   |              |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| META   | 100%  |   |              |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Iniciativas  |   | Percentual de execução  |              |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| PEI: 1.2.3 Realizar interlocução com 2 instituições relacionadas à temática da infraestrutura por mês  |   |   |              |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| PN 2023: 1.2.3 Realizar interlocução com 2 instituições relacionadas à temática da infraestrutura por mês  |   | 100,00%   |              |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| PEI: 1.2.4 Realizar 2 ações mensais de relacionamento institucional para promoção de novos parceiros   |   |   |              |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| PN 2023: 1.2.4 Realizar 2 ações mensais de relacionamento institucional para promoção de novos parceiros   |   | 100,00%   |              |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>  |   |   |              |   |         |                        |        |        |        |         |        |         |        |         |      |      |

Figura 14 – Desempenho da Meta 1.2.2

| <b>PEI: 1.2.3 Realizar 20 ações de interlocução e relacionamento institucional para promoção de novos parceiros e manutenção das parcerias vigentes</b>  |   | <b>Proposta de alteração</b> (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)   |              |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |
|--|---|--|--------------|-----------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|---------|------|------|
| <b>1.2.3 Realizar 4 ações por ano de interlocução e relacionamento institucional para promoção de novos parceiros e manutenção das parcerias vigentes</b>  |   |  |              |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |
| Área responsável   | ASCOM   |  |              |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |
| Desempenho 2023  | 100,00%   |  |              |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |
| Referência   | 4,00  |  |              |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |
| Relevância   | 01  |  |              |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |
| Unidade  | mês   |  |              |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |
| Indicador  | Total acumulado de ações promovidas pela Infra S.A., com convidados externos, por ano |  |              |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |
| Polaridade   | Quanto maior, melhor  |  |              |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |
| Variável 1   | Total acumulado de ações promovidas pela Infra S.A., com convidados externos, por ano | 4,00   |              |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |
| <b>Histórico</b>   |   |  |              |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |
| 1º trimestre   | 2º trimestre  | 3º trimestre   | 4º trimestre |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |
| 0,00%  | 0,00%   | 100,00%  | 100,00%      |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |
| <b>Resumo crítico</b>  |   | <b>Gráfico de evolução</b>   |              |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |
| <p>4/10- Aniversário 1 ano da Infra S.A.; 17/10- Assinatura do Termo de Parceria com o Governo da Angola; 19/10 Abertura do evento Brasil Transport Invest - Política e Programa de Obras Públicas e Carteira de Projetos de Concessões Rodoviárias na B3 em São Paulo; 08/11 - 4º Workshop Projetos de Concessões de Rodovias-ABCR/Infra; 13/11 - Benchmarking com Danilo Moreira, Relações Institucionais da Defensoria pública da União; 23/11/2023- Sumit e Prêmio ANTAQ- Santos/ SP; 06/12 Lançamento do Espaço Conecta, o novo hub de inovação da empresa Infra S.A.</p> |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |              | Trimestre | Desempenho | 1º TRI | 0,00% | 2º TRI | 0,00% | 3º TRI | 100,00% | 4º TRI | 100,00% | META | 100% |
| Trimestre  | Desempenho  |  |              |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |
| 1º TRI   | 0,00%   |  |              |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |
| 2º TRI   | 0,00%   |  |              |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |
| 3º TRI   | 100,00%   |  |              |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |
| 4º TRI   | 100,00%   |  |              |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |
| META   | 100%  |  |              |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |
| <b>Iniciativas</b>   |   | <b>Percentual de execução</b>  |              |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |
| <b>PEI: 1.2.3 Realizar interlocução com 2 instituições relacionadas à temática da infraestrutura por mês</b>   |   |  |              |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |
| PN 2023: 1.2.3 Realizar interlocução com 2 instituições relacionadas à temática da infraestrutura por mês  |   | 100,00%  |              |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>  |   |  |              |           |            |        |       |        |       |        |         |        |         |      |      |

Figura 15 – Desempenho da Meta 1.2.3

Histórico de evolução – Objetivo 1.2 Consolidar a imagem institucional, visando a evolução do negócio da INFRA S.A.

|   |   | DESEMPENHO:    |                |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |   | 1º tri         | 2º tri         | 3º tri         | 4º tri         |
| <b>1.2 Consolidar a imagem institucional, visando a evolução do negócio da INFRA S.A.</b>   |   | <b>34,67%</b>  | <b>40,00%</b>  | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>1.2.1 Inserir a Infra S.A em, no mínimo 20 pautas positivas por ano, nas mídias especializados e gerais</b>  |   | <b>40,00%</b>  | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|   | Número de pautas positivas na mídia   | 8              | 38             | 108            | 153            |
| <b>1.2.2 Participar, como convidado de 12 eventos e/ou seminários por ano</b>   |   | <b>33,33%</b>  | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|   | Total acumulado de participação da Infra S.A. em eventos como convidado durante o ano | 4              | 12             | 25             | 78             |
| <b>1.2.3 Realizar 4 ações por ano de interlocução e relacionamento institucional para promoção de novos parceiros e manutenção das parcerias vigentes</b> |   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|   | Total acumulado de ações promovidas pela Infra S.A., com convidados externos, por ano | 0              | 0              | 4              | 4              |
| <b>1.2.4 Realizar 1 interação a cada trimestre com os públicos que são diretamente impactados com os serviços prestados pela Infra S.A</b>                |   | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>   |                |                |
|   | Nº de interações realizadas   | 1              | 0              |                |                |
| <b>1.2.5 Manter nota superior a 4 na pesquisa de satisfação do usuário da Plataforma fala.br, em relação ao atendimento prestado pela Ouvidoria.</b>      |   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |                |                |
|   | Percentual de execução do desenvolvimento do portal da Infra                          | 0              | 0              |                |                |

Figura 16 – Dashboard Objetivo 1.2 (Histórico)

## Objetivo 1.3 - Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais

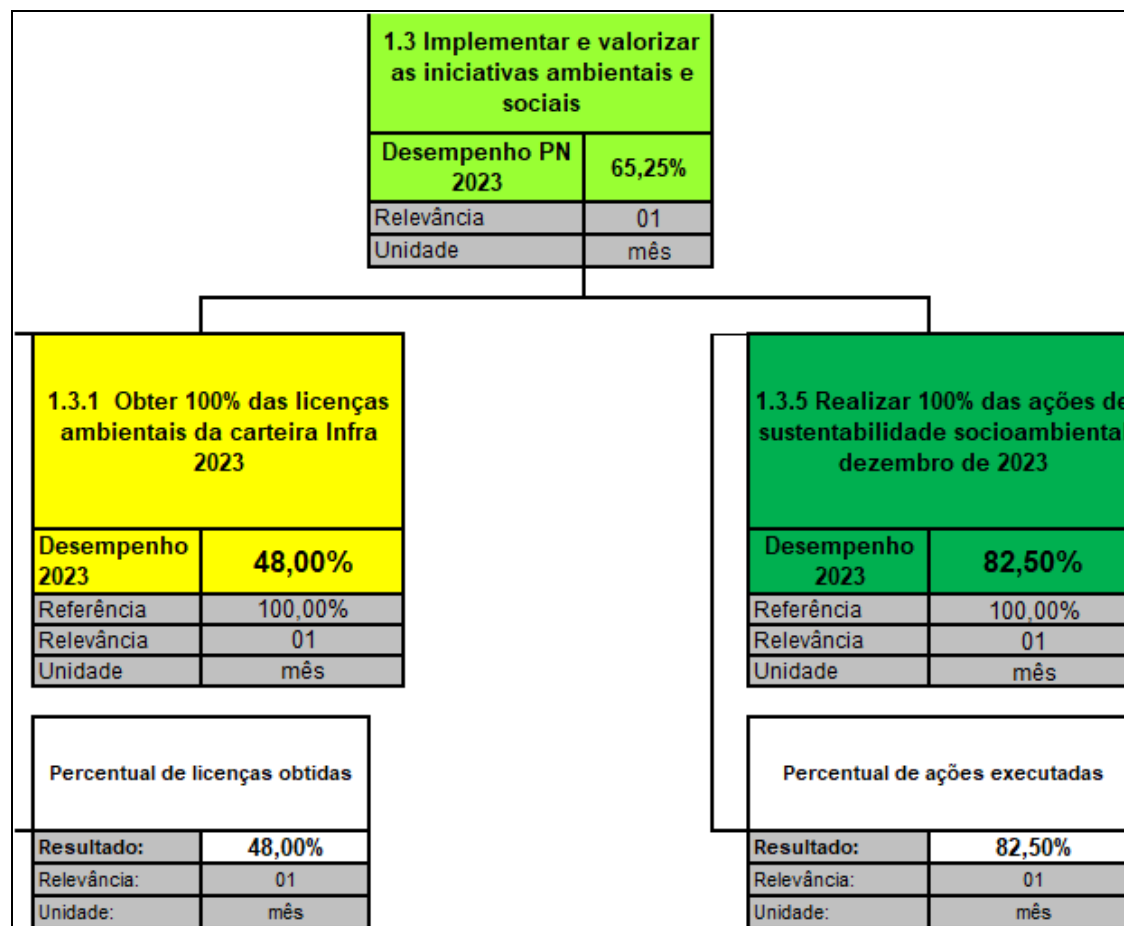


Figura 17 – Dashboard do Objetivo 1.3

## Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 1.3 Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais

| <b>PEI: 1.3.1 Obter 100% das licenças ambientais dos projetos da carteira atual da Infra S.A.</b>   |                                |  |              | <b>Proposta de alteração</b> (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
|---|--------------------------------|--|--------------|--|---------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| <b>1.3.1 Obter 100% das licenças ambientais da carteira Infra 2023</b>  |                                |  |              |  |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Área responsável  |                                | SUGAT  |              |  |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Desempenho 2023   |                                | 48,00%   |              |  |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Referência  |                                | 100,00%  |              |  |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Relevância  |                                | 01   |              |  |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Unidade   |                                | mês  |              |  |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Indicador   | Percentual de licenças obtidas |  |              |  |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Polaridade  | Quanto maior, melhor           |  |              |  |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Variável 1  | Percentual de licenças obtidas |  | 48,00%       |  |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>Histórico</b>  |                                |  |              |  |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 1º trimestre  | 2º trimestre                   | 3º trimestre   | 4º trimestre |  |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 41,67%  | 41,67%                         | 41,67%   | 48,00%       |  |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>Resumo crítico</b>   |                                | <b>Gráfico de evolução</b>   |              |  |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <p>Dos empreendimentos rodoviários já foram obtidas as licenças da BR 116/MG, BR 262/MG, BR 282/SC, BR 040/DF/GO/MG e BR 158/MT Trecho Norte. Quanto aos empreendimentos ferroviários, já foram obtidas as licenças da FNS e FIOI I, cujos trechos encontram-se subconcedidos, bem como da FIOI II, que encontra-se em fase de instalação pela INFRA.</p> <p>O processo de licenciamento da Ferrogrão está suspenso por força de decisão judicial. Para os demais empreendimentos, estão sendo realizados estudos para obtenção das referidas licenças.</p> |                                | <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Licenças Obtidas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>41,67%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>41,67%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>41,67%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>48,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |              |  | Período | Percentual de Licenças Obtidas | 1º TRI | 41,67% | 2º TRI | 41,67% | 3º TRI | 41,67% | 4º TRI | 48,00% | META | 100% |
| Período   | Percentual de Licenças Obtidas |  |              |  |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 1º TRI  | 41,67%                         |  |              |  |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 2º TRI  | 41,67%                         |  |              |  |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 3º TRI  | 41,67%                         |  |              |  |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 4º TRI  | 48,00%                         |  |              |  |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| META  | 100%                           |  |              |  |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>Iniciativas</b>  |                                | <b>Percentual de execução</b>  |              | <b>Proposta de alteração</b> (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>PEI: 1.3.1 Cumprir com os requisitos necessário no processo de licenciamento ambiental</b>   |                                |  |              |  |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>PN 2023: 1.3.1 Cumprir com os requisitos necessário no processo de licenciamento ambiental</b>   |                                |  |              |  |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| a) Desenvolver, por meios próprios, ou por meio dos contratos de consultoria ambiental, os estudos e produtos necessários para a obtenção de 50% das licenças ambientais dos projetos constantes da carteira de empreendimentos da INFRA.   |                                | 48,00%   |              |  |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>   |                                |  |              |  |         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |

**Figura 18 – Desempenho da Meta 1.3.1**

| <b>PEI: 1..3.5 Realizar 100% das ações de sustentabilidade socioambiental até dezembro de 2023</b>   |                                | <b>Proposta de alteração</b> (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)  |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
|--|--------------------------------|---|--------------|-----------|------------|--------|----|--------|----|--------|--------|--------|--------|------|------|
| <b>1.3.5 Realizar 100% das ações de sustentabilidade socioambiental dezembro de 2023</b>   |                                |   |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Área responsável   |                                | SUGAT   |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Desempenho 2023  |                                | 82,50%  |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Referência   |                                | 100,00%   |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Relevância   |                                | 01  |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Unidade  |                                | mês   |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Indicador  | Percentual de ações executadas |   |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Polaridade   | Quanto maior, melhor           |   |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Variável 1   | Percentual de ações executadas |   | 82,50%       |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <b>Histórico</b>   |                                |   |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| 1º trimestre   | 2º trimestre                   | 3º trimestre  | 4º trimestre |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
|  |                                | 71,25%  | 82,50%       |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Resumo crítico   |                                | Gráfico de evolução   |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <p>a) Foram realizadas todas as atividades previstas conforme o cronograma contratual: Gestão; Pré-plantio; Plantio e Manutenção.</p> <p>b) Não houve evolução, seguem apenas os estudos da concessão da BR 101/RJ/SP.</p> <p>c) Todos os relatórios foram elaborados.</p> |                                | <table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>71,25%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>82,50%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |              | Trimestre | Percentual | 1º TRI | 0% | 2º TRI | 0% | 3º TRI | 71,25% | 4º TRI | 82,50% | META | 100% |
| Trimestre  | Percentual                     |   |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| 1º TRI   | 0%                             |   |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| 2º TRI   | 0%                             |   |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| 3º TRI   | 71,25%                         |   |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| 4º TRI   | 82,50%                         |   |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| META   | 100%                           |   |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Iniciativas  |                                | Percentual de execução  |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <b>PEI 1.3.5 - Implementar agenda positiva em conformidade com práticas de sustentabilidade</b>  |                                |   |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <b>PN 2013: 1.3.5 Desenvolver estudos voltados à certificação, ou pré-certificação de empreendimentos, publicar estudos relacionados a sustentabilidade socioambiental, em fóruns, congressos e similares</b>  |                                | 60,00%  |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <b>a) Realizar 25% das ações vinculadas ao plantio compensatório e monitoramento da área plantada.</b>   |                                |   |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Executar as atividades previstas para o primeiro ano, constantes do contrato de Plantio Compensatório da BR-158 MT.  |                                | 25,00%  |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <b>b) Incluir o Programa de Descarbonização em 10% dos estudos realizados.</b>   |                                |   |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Incorporar nos estudos de estruturações a previsão de ações voltadas a descarbonização dos modos de transporte.  |                                | 5,00%   |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <b>c) Implementar agenda de sustentabilidade de acordo com os compromissos subscritos pela empresa [Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), Plano de Logística Sustentável (PLS) e Plano Básico Ambiental (PBA)]</b>  |                                |   |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Elaborar 100 % dos relatórios de atendimento das ações de sustentabilidade e gestão ambiental (A3P, PLS e PBA).  |                                | 100,00%   |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>  |                                |   |              |           |            |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |

Figura 19 – Desempenho da Meta 1.3.5

Histórico de evolução – Objetivo 1.3 Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais

|  | DESEMPENHO:    |                |               |               |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|
|  | 1º tri         | 2º tri         | 3º tri        | 4º tri        |
| <b>1.3 Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais</b>                                     | <b>54,40%</b>  | <b>67,92%</b>  | <b>56,46%</b> | <b>65,25%</b> |
| <b>1.3.1 Obter 100% das licenças ambientais da carteira Infra 2023</b>                                     | <b>41,67%</b>  | <b>41,67%</b>  | <b>41,67%</b> | <b>48,00%</b> |
| Percentual de licenças obtidas   | 41,67%         | 41,67%         | 41,67%        | 48,00%        |
| <b>1.3.2 Realizar 25% das ações vinculadas ao plantio compensatório e monitoramento da área plantada.</b>  | <b>25,92%</b>  | <b>80,00%</b>  |               |               |
| Percentual de área plantada e monitorada   | 6,48%          | 20,00%         |               |               |
| <b>1.3.3 Incluir o Programa de Descarbonização em 10% dos estudos realizados.</b>                          | <b>50,00%</b>  | <b>50,00%</b>  |               |               |
| Percentual de estudos contemplados com o Programa de Descarbonização                                       | 5,00%          | 5,00%          |               |               |
| <b>1.3.4 Realizar 20% das ações necessárias à Estruturação da Agenda de Sustentabilidade da Infra S.A.</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |               |               |
| Percentual de estruturação   | 25,00%         | 41,00%         |               |               |
| <b>1.3.5 Realizar 100% das ações de sustentabilidade socioambiental dezembro de 2023</b>                   |                |                | <b>71,25%</b> | <b>82,50%</b> |
| Percentual de ações executadas   |                |                | 71,25%        | 82,50%        |

Figura 20 – Dashboard Objetivo 1.3 (Histórico)



## Objetivo 2.1 - Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando a geração de receitas

| 2.1 Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando a geração de receitas |        |
|--|--------|
| Desempenho PN 2023   | 83,33% |
| Relevância   | 01     |
| Unidade  | mês    |

| 2.1.1 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de Rodovias e Ferrovias do MT |         |
|--|---------|
| Desempenho 2023  | 100,00% |
| Referência   | 65,00%  |
| Relevância   | 01      |
| Unidade  | mês     |

| 2.1.2 Ter participação em 70% dos projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos |         |
|---|---------|
| Desempenho 2023   | 100,00% |
| Referência  | 70%     |
| Relevância  | 01      |
| Unidade   | mês     |

| 2.1.3 Prospeccionar 18 parcerias, contratos de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumentos congêneres com Entes Subnacionais ou mercado privado |         |
|--|---------|
| Desempenho 2023  | 100,00% |
| Referência   | 18,00   |
| Relevância   | 01      |
| Unidade  | mês     |

| 2.1.4 Assinar 01 contrato comercial de venda de produto da INFRA S.A. com entes subnacionais ou mercado |         |
|---|---------|
| Desempenho 2023   | 100,00% |
| Referência  | 1,00    |
| Relevância  | 01      |
| Unidade   | mês     |

| 2.1.5 Promover a delegação e/ou renovação antecipada de 5 terminais ou áreas |       |
|--|-------|
| Desempenho 2023  | 0,00% |
| Referência   | 100%  |
| Relevância   | 01    |
| Unidade  | mês   |

| 2.1.10 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de portos, hidrovias e arrendamentos portuários do MPA |         |
|--|---------|
| Desempenho 2023  | 100,00% |
| Referência   | 65%     |
| Relevância   | 01      |
| Unidade  | mês     |

| Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações |     |
|--|-----|
| Resultado  | 76% |
| Relevância   | 01  |
| Unidade  | mês |

| Percentual de participação em projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos |      |
|---|------|
| Resultado   | 100% |
| Relevância  | 01   |
| Unidade   | mês  |

| Quantidade de parcerias/contratos/instrumentos congêneres |      |
|---|------|
| Resultado   | 26,0 |
| Referência  | 01   |
| Unidade   | mês  |

| Número de parceria, contrato de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumento congêneres prospectados com Entes Subnacionais ou mercado. |     |
|--|-----|
| Resultado  | 3   |
| Relevância   | 01  |
| Unidade  | mês |

| Percentual de execução do Plano Anual de Concessões de Uso. |     |
|---|-----|
| Resultado   | 0%  |
| Relevância  | 01  |
| Unidade   | mês |

| Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações |      |
|--|------|
| Resultado  | 100% |
| Relevância   | 01   |
| Unidade  | mês  |

Figura 21 – Desempenho do Objetivo 2.1

Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 2.1 Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando a geração de receitas

| PEI: 2.1.1 Ter participação em 75% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de Rodovias e Ferrovias do MT           |  |  |              | Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
|---|--|--|--------------|---|---------|------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|------|------|
| 2.1.1 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de Rodovias e Ferrovias do MT                |  |  |              |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Área responsável  |  | SUROD/SUFER  |              |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Desempenho 2023   |  | 100,00%  |              |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Referência  |  | 65,00%   |              |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Relevância  |  | 01   |              |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Unidade   |  | mês  |              |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Indicador   | Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações |  |              |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Polaridade  | Quanto maior, melhor   |  |              |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Variável 1  | Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações |  | 76,00%       |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Histórico</b>  |  |  |              |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 1º trimestre  | 2º trimestre   | 3º trimestre   | 4º trimestre |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 100,00%   | 100,00%  | 100,00%  | 100,00%      |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Resumo crítico</b>   |  | <b>Gráfico de evolução</b>   |              |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <p>Detalhadamente temos:<br/>Rodovias = 24 projetos INFRA/37 Ministério 64%<br/>Ferrovias = 16 projetos INFRA/18 Ministério 88%</p> |  | <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |              |   | Período | Percentual | 1º TRI | 100,00% | 2º TRI | 100,00% | 3º TRI | 100,00% | 4º TRI | 100,00% | META | 100% |
|   |  | Período  | Percentual   |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 1º TRI  | 100,00%  |  |              |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 2º TRI  | 100,00%  |  |              |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 3º TRI  | 100,00%  |  |              |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 4º TRI  | 100,00%  |  |              |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| META  | 100%   |  |              |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
|   |  |  |              |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Iniciativas</b>  |  | <b>Percentual de execução</b>  |              |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| PEI: 2.1.1 Realizar ações para estruturação de desestatizações ou parcerias em projetos rodoviários e ferroviários                  |  |  |              |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| PN 2023: 2.1.1 Realizar ações para estruturação de desestatizações ou parcerias em projetos rodoviários e ferroviários              |  |  |              | 100,00%   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>   |  |  |              |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
|   |  |  |              |   |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |

Figura 22– Desempenho da Meta 2.1.1

| <b>PEI: 2.1.2 Ter participação em 70% dos projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos</b>  |   |  |                     | <b>Proposta de alteração</b> (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
|--|---|--|---------------------|--|---------|------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|------|------|
| <b>2.1.2 Ter participação em 70% dos projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos</b>   |   |  |                     |  |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Área responsável</b>  |   | SUPEA  |                     |  |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Desempenho 2023</b>   |   | 100,00%  |                     |  |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Referência</b>  |   | 70,00%   |                     |  |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Relevância</b>  |   | 01   |                     |  |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Unidade</b>   |   | mês  |                     |  |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Indicador</b>   | Percentual de participação em projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos |  |                     |  |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Polaridade</b>  | Quanto maior, melhor  |  |                     |  |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Variável 1</b>  | Percentual de participação em projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos |  | 100,00%             |  |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Histórico</b>   |   |  |                     |  |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>1º trimestre</b>  | <b>2º trimestre</b>   | <b>3º trimestre</b>  | <b>4º trimestre</b> |  |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 100,00%  | 100,00%   | 100,00%  | 100,00%             |  |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Resumo crítico</b>  |   | <b>Gráfico de evolução</b>   |                     |  |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <p>Do mesmo modo que os indicadores do 1º 2º e 3º trimestres, o indicador atual está acima do 100%. O projeto PPP-Aeroporto Regional, Bloco Amazonas, até o presente momento é o único projeto deste tipo.</p> |   | <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |                     |  | Período | Percentual | 1º TRI | 100,00% | 2º TRI | 100,00% | 3º TRI | 100,00% | 4º TRI | 100,00% | META | 100% |
| Período  | Percentual  |  |                     |  |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 1º TRI   | 100,00%   |  |                     |  |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 2º TRI   | 100,00%   |  |                     |  |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 3º TRI   | 100,00%   |  |                     |  |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 4º TRI   | 100,00%   |  |                     |  |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| META   | 100%  |  |                     |  |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Iniciativas</b>   |   | <b>Percentual de execução</b>  |                     |  |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>PEI: 2.1.3 Realizar ações de prospecção de mercado de acordo com o potencial de cada serviço (estados, empresas privadas, autorizatárias)</b>   |   |  |                     |  |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>PN 2023: 2.1.3 Realizar ações de prospecção de mercado de acordo com o potencial de cada serviço (estados, empresas privadas, autorizatárias)</b>   |   | 100,00%  |                     |  |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>  |   |  |                     |  |         |            |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |

**Figura 23 – Desempenho da Meta 2.1.2**

| PEI: 2.1.3 Prospectar 18 parcerias, contratos de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumentos congêneres com Entes Subnacionais ou mercado privado   |   | Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)   |              |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |
|--|---|---|--------------|-----------|------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------|------|
| 2.1.3 Prospectar 18 parcerias, contratos de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumentos congêneres com Entes Subnacionais ou mercado privado  |   |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |
| Área responsável   | SUREL   |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |
| Desempenho 2023  | 100,00%   |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |
| Referência   | 18,00   |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |
| Relevância   | 01  |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |
| Unidade  | mês   |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |
| Indicador  | Quantidade de parcerias/contratos/instrumentos congêneres |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |
| Polaridade   | Quanto maior, melhor                                      |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |
| Variável 1   | Quantidade de parcerias/contratos/instrumentos congêneres | 26,00   |              |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |
| Histórico  |   |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |
| 1º trimestre   | 2º trimestre  | 3º trimestre  | 4º trimestre |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |
| 0,00%  | 0,00%   | 88,89%  | 100,00%      |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |
| Resumo crítico   |   | Gráfico de evolução   |              |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |
| <p>No acumulado do ano foram prospectadas 26 parcerias visando a negociação de produtos da INFRA. São elas: Governo do Mato Grosso do Sul, Município de Caxias do Sul, Município de Santos, Governo de Minas Gerais, Governo do Rio Grande do Sul, Governo do Rio Grande do Sul, Governo da Bahia, Governo da Bahia, Empresa Vehuiah, Município de Paranaguá, Governo de Rondônia, Governo do Mato Grosso,, Governo do Paraná, Governo do Paraná, Governo do, Paraná - Porto de Paranaguá (APPA), Governo do Amapá. Governo de Goiás, Governo de Pernambuco, Governo de Pernambuco, Governo de Pernambuco, Governo do Piauí Trensurb Governo de Santa Catarina, Porto de Santos e CODESE-DF.</p> |   | <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>88,89%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |              | Trimestre | Percentual de Execução | 1º TRI | 0,00% | 2º TRI | 0,00% | 3º TRI | 88,89% | 4º TRI | 100,00% | META | 100% |
| Trimestre  | Percentual de Execução                                    |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |
| 1º TRI   | 0,00%   |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |
| 2º TRI   | 0,00%   |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |
| 3º TRI   | 88,89%  |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |
| 4º TRI   | 100,00%   |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |
| META   | 100%  |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |
| Iniciativas  |   | Percentual de execução  |              |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |
| PEI: 2.1.4 Realizar ações de prospecção de clientes com ênfase no Programa Cidade Ferrovia   |   |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |
| PN 2023: PEI: 2.1.4 Realizar prospecções por meio de participação em eventos e reuniões comerciais com possíveis clientes-chave  |   | 144,44%   |              |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |
| Plano de ação para cumprimento da meta   |   |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |        |        |         |      |      |

Figura 24– Desempenho da Meta 2.1.3

|   |   |                               |                     |  |
|---|---|-------------------------------|---------------------|--|
| <b>PEI: 2.1.4 Assinar 05 contratos comerciais de venda de produtos da INFRA S.A. com entes subnacionais ou mercado</b>  |   |                               |                     | <b>Proposta de alteração</b> (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |
| <b>2.1.4 Assinar 01 contrato comercial de venda de produto da INFRA S.A. com entes subnacionais ou mercado</b>  |   |                               |                     |  |
| <b>Área responsável</b>   |   | <b>SUREL</b>                  |                     |  |
| <b>Desempenho 2023</b>  |   | <b>100,00%</b>                |                     |  |
| <b>Referência</b>   |   | 1,00                          |                     |  |
| <b>Relevância</b>   |   | 01                            |                     |  |
| <b>Unidade</b>  |   | mês                           |                     |  |
| <b>Indicador</b>  | Número de parceria, contrato de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumento congênere prospectados com Entes Subnacionais ou mercado. |                               |                     |  |
| <b>Polaridade</b>   | Quanto maior, melhor  |                               |                     |  |
| <b>Variável 1</b>   | Número de parceria, contrato de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumento congênere prospectados com Entes Subnacionais ou mercado. |                               | <b>3,00</b>         |  |
| <b>Histórico</b>  |   |                               |                     |  |
| <b>1º trimestre</b>   | <b>2º trimestre</b>   | <b>3º trimestre</b>           | <b>4º trimestre</b> |  |
| <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>                  | <b>100,00%</b>      |  |
| <b>Resumo crítico</b>   |   | <b>Gráfico de evolução</b>    |                     |  |
| <p>No 4º trimestre de 2023 a foram assinados três contratos de produtos da INFRA para os seguintes clientes: BAHIAINVESTE (EVETA), CODEMGE-MG (PELT), e EPE/SEGOV/MS (Pré-EVTEA).</p> |   |                               |                     |  |
|   |   |                               |                     |  |
| <b>Iniciativas</b>  |   | <b>Percentual de execução</b> |                     |  |
| <b>PEI: 2.1.4 Realizar ações de prospecção de clientes com ênfase no Programa Cidade Ferrovia</b>   |   |                               |                     |  |
| <b>PN 2023: PEI: 2.1.4 Realizar prospecções por meio de participação em eventos e reuniões comerciais com possíveis clientes-chaves</b>   |   | <b>300,00%</b>                |                     |  |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>   |   |                               |                     |  |

**Figura 25 – Desempenho da Meta 2.1.4**

| <b>PEI: 2.1.5 Realizar 70% da carteira de projetos conforme previsto no cronograma do Plano Anual de Concessões de Uso</b>                                       |   |  |              | <b>Proposta de alteração</b> (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |           |        |        |        |        |      |                        |       |       |       |       |      |
|--|---|--|--------------|--|-----------|--------|--------|--------|--------|------|------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| <b>2.1.5 Promover a delegação e/ou renovação antecipada de 5 terminais ou áreas</b>  |   |  |              |  |           |        |        |        |        |      |                        |       |       |       |       |      |
| Área responsável   |   | SUFER  |              |  |           |        |        |        |        |      |                        |       |       |       |       |      |
| Desempenho 2023  |   | 0,00%  |              |  |           |        |        |        |        |      |                        |       |       |       |       |      |
| Referência   |   | 100,00%  |              |  |           |        |        |        |        |      |                        |       |       |       |       |      |
| Relevância   |   | 01   |              |  |           |        |        |        |        |      |                        |       |       |       |       |      |
| Unidade  |   | mês  |              |  |           |        |        |        |        |      |                        |       |       |       |       |      |
| Indicador  | Percentual de execução do Plano Anual de Concessões de Uso. |  |              |  |           |        |        |        |        |      |                        |       |       |       |       |      |
| Polaridade   | Quanto maior, melhor  |  |              |  |           |        |        |        |        |      |                        |       |       |       |       |      |
| Variável 1   | Percentual de execução do Plano Anual de Concessões de Uso. | 0,00%  |              |  |           |        |        |        |        |      |                        |       |       |       |       |      |
| <b>Histórico</b>   |   |  |              |  |           |        |        |        |        |      |                        |       |       |       |       |      |
| 1º trimestre   | 2º trimestre  | 3º trimestre   | 4º trimestre |  |           |        |        |        |        |      |                        |       |       |       |       |      |
| 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%        |  |           |        |        |        |        |      |                        |       |       |       |       |      |
| Resumo crítico   |   | Gráfico de evolução  |              |  |           |        |        |        |        |      |                        |       |       |       |       |      |
| <p>Aguardando diretrizes do M.T. acerca do prosseguimento dos processos de renovação antecipada ou de nova alternativa para a continuidade das contratações.</p> |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>4º TRI</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Percentual de execução</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |              |  | Trimestre | 1º TRI | 2º TRI | 3º TRI | 4º TRI | META | Percentual de execução | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100% |
|  |   |  |              |  | Trimestre | 1º TRI | 2º TRI | 3º TRI | 4º TRI | META |                        |       |       |       |       |      |
| Percentual de execução   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%        | 0,00%  | 100%      |        |        |        |        |      |                        |       |       |       |       |      |
|  |   |  |              |  |           |        |        |        |        |      |                        |       |       |       |       |      |
| Iniciativas  |   | Percentual de execução   |              |  |           |        |        |        |        |      |                        |       |       |       |       |      |
| PEI: 2.1.25 Promover a delegação e/ou renovação antecipada de terminais ou áreas.  |   |  |              |  |           |        |        |        |        |      |                        |       |       |       |       |      |
| PN 2023: 2.1.5 Promover a delegação e/ou renovação antecipada de terminais ou áreas.   |   | 0,00%  |              |  |           |        |        |        |        |      |                        |       |       |       |       |      |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>  |   |  |              |  |           |        |        |        |        |      |                        |       |       |       |       |      |

Figura 26 – Desempenho da Meta 2.1.5

| <b>PEI: 2.1.10 Ter participação em 75% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de portos, hidrovias e arrendamentos portuários do MPA</b> |         |   |         | <b>Proposta de alteração</b> (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |           |        |        |        |        |      |                            |         |         |         |      |      |
|--|---------|---|---------|--|-----------|--------|--------|--------|--------|------|----------------------------|---------|---------|---------|------|------|
| <b>2.1.10 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de portos, hidrovias e arrendamentos portuários do MPA</b>      |         |   |         |  |           |        |        |        |        |      |                            |         |         |         |      |      |
| Área responsável   |         | SUPAQ   |         |  |           |        |        |        |        |      |                            |         |         |         |      |      |
| Desempenho 2023  |         | 100,00%   |         |  |           |        |        |        |        |      |                            |         |         |         |      |      |
| Referência   |         | 65,00%  |         |  |           |        |        |        |        |      |                            |         |         |         |      |      |
| Relevância   |         | 01  |         |  |           |        |        |        |        |      |                            |         |         |         |      |      |
| Unidade  |         | mês   |         |  |           |        |        |        |        |      |                            |         |         |         |      |      |
| Indicador  |         | Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações  |         |  |           |        |        |        |        |      |                            |         |         |         |      |      |
| Polaridade   |         | Quanto maior, melhor  |         |  |           |        |        |        |        |      |                            |         |         |         |      |      |
| Variável 1   |         | Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações  |         | 100,00%  |           |        |        |        |        |      |                            |         |         |         |      |      |
| <b>Histórico</b>   |         |   |         |  |           |        |        |        |        |      |                            |         |         |         |      |      |
| 1º trimestre   |         | 2º trimestre  |         |  |           |        |        |        |        |      |                            |         |         |         |      |      |
|  |         | 3º trimestre  |         |  |           |        |        |        |        |      |                            |         |         |         |      |      |
|  |         | 4º trimestre  |         |  |           |        |        |        |        |      |                            |         |         |         |      |      |
|  |         | 100,00%   |         | 100,00%  |           |        |        |        |        |      |                            |         |         |         |      |      |
| <b>Resumo crítico</b>  |         | <b>Gráfico de evolução</b>  |         |  |           |        |        |        |        |      |                            |         |         |         |      |      |
| São 32 estudos desenvolvidos na Infra dentro de um universo de 49 projetos de arrendamento e concessão do Ministério de Portos e Aeroportos.               |         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>4º TRI</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Percentual de participação</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |         |  | Trimestre | 1º TRI | 2º TRI | 3º TRI | 4º TRI | META | Percentual de participação | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100% |
|  |         | Trimestre   | 1º TRI  | 2º TRI   | 3º TRI    | 4º TRI | META   |        |        |      |                            |         |         |         |      |      |
| Percentual de participação   | 100,00% | 100,00%   | 100,00% | 100%   | 100%      |        |        |        |        |      |                            |         |         |         |      |      |
|  |         |   |         |  |           |        |        |        |        |      |                            |         |         |         |      |      |
| <b>Iniciativas</b>   |         | <b>Percentual de execução</b>   |         |  |           |        |        |        |        |      |                            |         |         |         |      |      |
| PEI: 2.1.8 Realizar ações para estruturação de desestatizações ou parcerias em projetos de portos, hidrovias e arrendamentos portuários do MPA             |         |   |         |  |           |        |        |        |        |      |                            |         |         |         |      |      |
| PIN 2023: 2.1.8 Realizar ações para estruturação de desestatizações ou parcerias em projetos de portos, hidrovias e arrendamentos portuários do MPA        |         | 0,00%   |         |  |           |        |        |        |        |      |                            |         |         |         |      |      |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>  |         |   |         |  |           |        |        |        |        |      |                            |         |         |         |      |      |

**Figura 27 – Desempenho da Meta 2.1.10**

## Histórico de evolução – Objetivo 2.1 Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando a geração de receitas

|   |   | DESEMPENHO: |         |         |         |
|---|---|-------------|---------|---------|---------|
|   |   | 1º tri      | 2º tri  | 3º tri  | 4º tri  |
| <b>2.1 Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando geração de receitas</b>   |   | 22,22%      | 22,22%  | 64,82%  | 83,33%  |
| <b>2.1.1 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de Rodovias e Ferrovias do MT</b>                                 |   | 100,00%     | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|   | Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações  | 66,00%      | 68,00%  | 71,00%  | 76,00%  |
| <b>2.1.2 Ter participação em 70% dos projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos</b>  |   | 100,00%     | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|   | Percentual de participação em projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos   | 100,00%     | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| <b>2.1.3 Prospeccionar 18 parcerias, contratos de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumentos congêneres com Entes Subnacionais ou mercado privado</b> |   | 0,00%       | 0,00%   | 88,89%  | 100,00% |
|   | Quantidade de parcerias/contratos/instrumentos congêneres   | 0           | 0       | 16      | 26      |
| <b>2.1.4 Assinar 01 contrato comercial de venda de produto da INFRA S.A. com entes subnacionais ou mercado</b>  |   | 0,00%       | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|   | Numero de parceria, contrato de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumento congêneres prospectados com Entes Subnacionais ou mercado | 0           | 0       | 0       | 3       |
| <b>2.1.5 Promover a delegação e/ou renovação antecipada de 5 terminais ou áreas</b>   |   | 0,00%       | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|   | Percentual de execução do Plano Anual de Concessões de Uso.   | 0,00%       | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
| <b>2.1.6 Desenvolver 2 novos produtos para o portfólio</b>  |   | 0,00%       | 0,00%   |         |         |
|   | Portfólio estruturado e publicado   | 0           | 0       |         |         |
| <b>2.1.7 Prospeccionar cinco empresas interessadas em implantar terminal de transbordo de carga ao longo da FNS</b>   |   | 0,00%       | 0,00%   |         |         |
|   | Nº de cartas de "Manifestação de Interesse prévio" assinados  | 0           | 0       |         |         |
| <b>2.1.8 Atingir a meta de 75% de avaliação na pesquisa de satisfação dos clientes dos serviços técnicos (portfólio de serviços)</b>                        |   | 0,00%       | 0,00%   |         |         |
|   | Percentual de satisfação na pesquisa  | 0,00%       | 0,00%   |         |         |
| <b>2.1.9 Estruturar três produtos do Funil de Inovação para fomentar o portfólio</b>  |   | 0,00%       | 0,00%   |         |         |
|   | Nº de produtos estruturados no portfólio  | 0           | 0       |         |         |
| <b>2.1.10 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de portos, hidrovias e arrendamentos portuários do MPA</b>       |   |             |         | 100,00% | 100,00% |
|   | Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações  |             |         | 65,00%  | 100,00% |

Figura 28 – Dashboard do Objetivo 2.1 (Histórico)



## Objetivo 2.2 - Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal

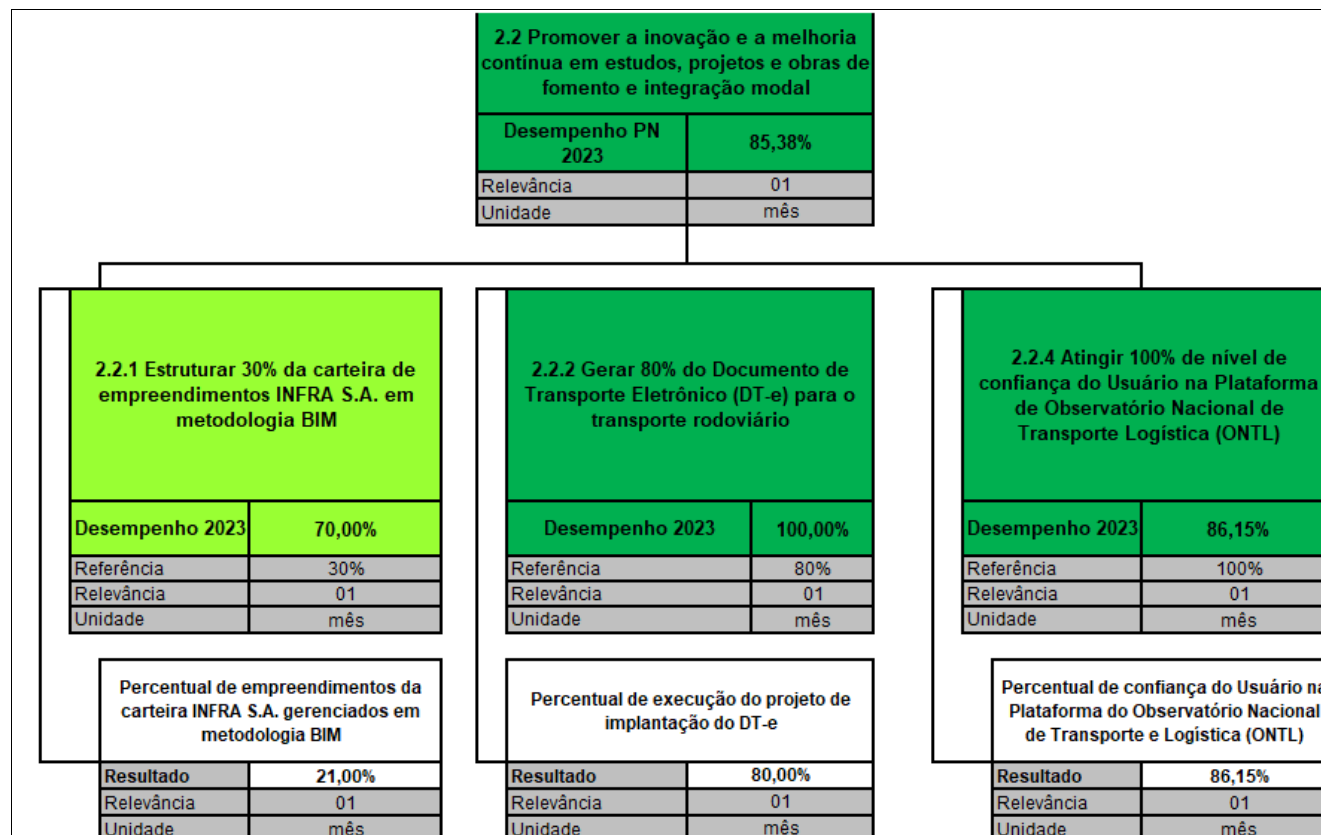


Figura 29 – Dashboard do Objetivo 2.2

Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 2.2 Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal

| PEI: 2.2.1 Estrutura 100% da carteira de empreendimentos INFRA S.A. em metodologia BIM   |   |   |              | Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
|--|---|---|--------------|---|-----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| 2.2.1 Estruturar 30% da carteira de empreendimentos INFRA S.A. em metodologia BIM  |   |   |              |   |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Área responsável   |   | SUGAT   |              |   |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Desempenho 2023  |   | 70,00%  |              |   |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Referência   |   | 30,00%  |              |   |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Relevância   |   | 01  |              |   |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Unidade  |   | mês   |              |   |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Indicador  | Percentual de empreendimentos da carteira INFRA S.A. gerenciados em metodologia BIM |   |              |   |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Polaridade   | Quanto maior, melhor  |   |              |   |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Variável 1   | Percentual de empreendimentos da carteira INFRA S.A. gerenciados em metodologia BIM |   | 21,00%       |   |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>Histórico</b>   |   |   |              |   |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 1º trimestre   | 2º trimestre  | 3º trimestre  | 4º trimestre |   |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 46,75%   | 48,00%  | 65,00%  | 70,00%       |   |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Resumo crítico   |   | Gráfico de evolução   |              |   |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <p>Restou esclarecido que as revisões propostas eram pertinentes dada a identificação dos obstáculos específicos e implementação de ações corretivas para garantir o sucesso na elaboração do BIM MANDATE para o Modal Ferroviário e do Website GEOBIM (BIM &amp; GIS) para os empreendimentos ferroviários da Infra S.A. A implementação enfrentou obstáculos, suscitando a necessidade de revisão das estratégias, identificação de gargalos potenciais e ajustes no planejamento, bem como uma comunicação eficaz entre as diretorias, sobretudo dado o contexto de incorporação da EPL pela VALEC.</p> |   | <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>46,75%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>48,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>65,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |              |   | Trimestre | Porcentagem | 1º TRI | 46,75% | 2º TRI | 48,00% | 3º TRI | 65,00% | 4º TRI | 70,00% | META | 100% |
| Trimestre  | Porcentagem   |   |              |   |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 1º TRI   | 46,75%  |   |              |   |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 2º TRI   | 48,00%  |   |              |   |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 3º TRI   | 65,00%  |   |              |   |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 4º TRI   | 70,00%  |   |              |   |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| META   | 100%  |   |              |   |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |

Figura 30 – Desempenho da Meta 2.2.1

| Iniciativas  | Percentual de execução |  |
|--|------------------------|--|
| <b>PEI: 2.2.1 Realizar as ações necessárias para obter 100% dos empreendimentos gerenciados em BIM</b> |                        |  |
| <b>PN 2023: Elaborar o BIM MANDATE do Modal Ferroviário (40%)</b>                                      | <b>33,00%</b>          |  |
| a) Pesquisar benchmark no setor; (1%)  | 1,00%                  |  |
| b) Definir diretrizes, processos, fluxos, projetos e entregáveis (26%)                                 | 26,00%                 |  |
| c) Coletar sugestões de áreas parceiras; (1%)  | 1,00%                  |  |
| d) Finalizar a elaboração do manual para contratação em BIM; (5%)                                      | 5,00%                  |  |
| Promover, em parceria com a SULIC, os ajustes no RILC; (5%)  | 0,00%                  |  |
| f) Aprovar na DIREX e CONSAD os ajustes no RILC; (1%)  | 0,00%                  |  |
| g) Publicar novo RILC/BIM MANDATE. (1%)  | 0,00%                  |  |
| <b>2. Elaborar WEBSITE GEOBIM (BIM &amp; GIS) dos empreendimentos ferroviários</b>                     | <b>32,00%</b>          |  |
| a) Elaborar WEBMAPA GEOBIM (BIM & Gis) (35%)   | 25,00%                 |  |
| b) Promover, em parceria com demais Diretorias envolvidas, definição da                                | 2,00%                  |  |
| c) Integrar sistema BIM & GIS & BI consolidando ambiente GEOBIM (Meio                                  | 5,00%                  |  |
| <b>3. Adotar Melhoria Contínua nos processos GEOBIM (10%)</b>  | <b>5,00%</b>           |  |
| a) Monitorar e atualizar continuamente as informações GEOBIM (10%)                                     | 5,00%                  |  |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>  |                        |  |
|  |                        |  |

**Figura 31 – Desempenho da Meta 2.2.1 (continuação)**



| <b>PEI: 2.2.4 Atingir 100% de nível de confiança do Usuário na Plataforma de Observatório Nacional de Transporte Logística (ONTL)</b>   |  |  |              | <b>Proposta de alteração</b> (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
|---|--|--|--------------|--|-----------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| <b>2.2.4 Atingir 100% de nível de confiança do Usuário na Plataforma de Observatório Nacional de Transporte Logística (ONTL)</b>  |  |  |              |  |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Área responsável  |  | SUINM  |              |  |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Desempenho 2023   |  | 86,15%   |              |  |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Referência  |  | 100,00%  |              |  |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Relevância  |  | 01   |              |  |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Unidade   |  | mês  |              |  |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Indicador   | Percentual de confiança do Usuário na Plataforma do Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL) |  |              |  |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Polaridade  | Quanto maior, melhor   |  |              |  |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Variável 1  | Percentual de confiança do Usuário na Plataforma do Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL) |  | 86,15%       |  |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>Histórico</b>  |  |  |              |  |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 1º trimestre  | 2º trimestre   | 3º trimestre   | 4º trimestre |  |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 0,00%   | 70,00%   | 71,00%   | 86,15%       |  |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Resumo crítico  |  | Gráfico de evolução  |              |  |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <p>O evento previsto para o segundo semestre teve seus objetivos alcançados, conforme apresentado na NT 4 (Sei: 7874443). A pesquisa de satisfação continua sendo aplicada aos usuários do portal, registrando um incremento na percepção do usuário com relação à confiança na plataforma na ordem 15% em relação ao trimestre anterior, encerrando 2023 com 86,15% de confiança dos usuários.</p> |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Confiança</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>71,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>86,15%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |              |  | Trimestre | Percentual de Confiança | 1º TRI | 0,00% | 2º TRI | 70,00% | 3º TRI | 71,00% | 4º TRI | 86,15% | META | 100% |
| Trimestre   | Percentual de Confiança  |  |              |  |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 1º TRI  | 0,00%  |  |              |  |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 2º TRI  | 70,00%   |  |              |  |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 3º TRI  | 71,00%   |  |              |  |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 4º TRI  | 86,15%   |  |              |  |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| META  | 100%   |  |              |  |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Iniciativas   |  | Percentual de execução   |              |  |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| PEI: 2.2.4 Ser referência de dados e estatísticas de transporte e logística por meio do Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL)  |  |  |              |  |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| PN 2023: 2.2.4 Ser referência de dados e estatísticas de transporte e logística por meio do Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL)  |  | 86,15%   |              |  |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>   |  |  |              |  |           |                         |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |

**Figura 33** – Desempenho da Meta 2.2.4

Histórico de evolução – Objetivo 2.2 Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal

|  |  | DESEMPENHO:   |               |                |                |
|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
|  |  | 1° tri        | 2° tri        | 3° tri         | 4° tri         |
| <b>2.2 Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal</b>  |  | <b>11,69%</b> | <b>29,50%</b> | <b>78,67%</b>  | <b>85,38%</b>  |
| <b>2.2.1 Estruturar 30% da carteira de empreendimentos INFRA S.A. em metodologia BIM</b>   |  | <b>46,75%</b> | <b>48,00%</b> | <b>65,00%</b>  | <b>70,00%</b>  |
|  | Percentual de empreendimentos da carteira INFRA S.A. gerenciados em metodologia BIM                        | 14,25%        | 14,40%        | 19,50%         | 21,00%         |
| <b>2.2.2 Gerar 80% do Documento de Transporte Eletrônico (DT-e) para o transporte rodoviário</b>   |  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|  | Percentual de execução do projeto de implantação do DT-e   | 0,00%         | 0,00%         | 80,00%         | 80,00%         |
| <b>2.2.3 Executar 100% das ações necessárias para apoiar o MINFRA quanto estruturação de projeto de investimento cruzado relativo à renovação antecipada da concessão da Ferrovia CentroAtlântica - FCA, demandados pelo Ministério Supervisor</b> |  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |                |                |
|  | Percentual das ações executadas  | 0,00%         | 0,00%         |                |                |
| <b>2.2.4 Attingir 100% de nível de confiança do Usuário na Plataforma de Observatório Nacional de Transporte Logística (ONTL)</b>  |  | <b>0,00%</b>  | <b>70,00%</b> | <b>71,00%</b>  | <b>86,15%</b>  |
|  | Percentual de confiança do Usuário na Plataforma do Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL) | 0,00%         | 70,00%        | 71,00%         | 86,15%         |

Figura 34 – Dashboard do Objetivo 2.2 (Histórico)

## Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e de gastos

|  |   |  |   |                 |                   |            |                   |            |     |         |     |  |  |  |                                   |           |                   |            |    |         |     |                 |        |            |      |            |    |         |     |   |  |           |        |            |    |         |     |
|--|---|--|---|-----------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-----|---------|-----|--|--|--|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------|----|---------|-----|-----------------|--------|------------|------|------------|----|---------|-----|---|--|-----------|--------|------------|----|---------|-----|
| <b>2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos</b>  |   |  |   |                 |                   |            |                   |            |     |         |     |  |  |  |                                   |           |                   |            |    |         |     |                 |        |            |      |            |    |         |     |   |  |           |        |            |    |         |     |
| Desempenho PN 2023   | 97,00%  |  |   |                 |                   |            |                   |            |     |         |     |  |  |  |                                   |           |                   |            |    |         |     |                 |        |            |      |            |    |         |     |   |  |           |        |            |    |         |     |
| Relevância   | 01  |  |   |                 |                   |            |                   |            |     |         |     |  |  |  |                                   |           |                   |            |    |         |     |                 |        |            |      |            |    |         |     |   |  |           |        |            |    |         |     |
| Unidade  | mês   |  |   |                 |                   |            |                   |            |     |         |     |  |  |  |                                   |           |                   |            |    |         |     |                 |        |            |      |            |    |         |     |   |  |           |        |            |    |         |     |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #00b050; color: white; text-align: center; width: 50%;"><b>2.3.2 Manter o total anual da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 abaixo de R\$ 21.732.020,13</b></td> <td style="background-color: #00b050; color: white; text-align: center; width: 50%;"><b>2.3.3 Executar 100% do orçamento planejado e disponibilizado</b></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00b050; color: white;">Desempenho 2023</td> <td style="background-color: #00b050; color: white; text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Referência</td> <td style="text-align: center;">R\$ 21.732.020,13</td> </tr> <tr> <td>Relevância</td> <td style="text-align: center;">01</td> </tr> <tr> <td>Unidade</td> <td style="text-align: center;">mês</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Total de despesas administrativas de custeio</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Percentual do orçamento executado</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Resultado</td> <td style="background-color: #cccccc;">R\$ 19.958.083,56</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Relevância</td> <td style="background-color: #cccccc;">01</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Unidade</td> <td style="background-color: #cccccc;">mês</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00b050; color: white;">Desempenho 2023</td> <td style="background-color: #00b050; color: white; text-align: center;">94,00%</td> </tr> <tr> <td>Referência</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td>Relevância</td> <td style="text-align: center;">01</td> </tr> <tr> <td>Unidade</td> <td style="text-align: center;">mês</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Resultado</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">94,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Relevância</td> <td style="background-color: #cccccc;">01</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Unidade</td> <td style="background-color: #cccccc;">mês</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> |   | <b>2.3.2 Manter o total anual da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 abaixo de R\$ 21.732.020,13</b> | <b>2.3.3 Executar 100% do orçamento planejado e disponibilizado</b> | Desempenho 2023 | 100,00%           | Referência | R\$ 21.732.020,13 | Relevância | 01  | Unidade | mês | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Total de despesas administrativas de custeio</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Percentual do orçamento executado</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Resultado</td> <td style="background-color: #cccccc;">R\$ 19.958.083,56</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Relevância</td> <td style="background-color: #cccccc;">01</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Unidade</td> <td style="background-color: #cccccc;">mês</td> </tr> </table> |  | Total de despesas administrativas de custeio | Percentual do orçamento executado | Resultado | R\$ 19.958.083,56 | Relevância | 01 | Unidade | mês | Desempenho 2023 | 94,00% | Referência | 100% | Relevância | 01 | Unidade | mês | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Resultado</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">94,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Relevância</td> <td style="background-color: #cccccc;">01</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Unidade</td> <td style="background-color: #cccccc;">mês</td> </tr> </table> |  | Resultado | 94,00% | Relevância | 01 | Unidade | mês |
| <b>2.3.2 Manter o total anual da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 abaixo de R\$ 21.732.020,13</b>   | <b>2.3.3 Executar 100% do orçamento planejado e disponibilizado</b> |  |   |                 |                   |            |                   |            |     |         |     |  |  |  |                                   |           |                   |            |    |         |     |                 |        |            |      |            |    |         |     |   |  |           |        |            |    |         |     |
| Desempenho 2023  | 100,00%   |  |   |                 |                   |            |                   |            |     |         |     |  |  |  |                                   |           |                   |            |    |         |     |                 |        |            |      |            |    |         |     |   |  |           |        |            |    |         |     |
| Referência   | R\$ 21.732.020,13   |  |   |                 |                   |            |                   |            |     |         |     |  |  |  |                                   |           |                   |            |    |         |     |                 |        |            |      |            |    |         |     |   |  |           |        |            |    |         |     |
| Relevância   | 01  |  |   |                 |                   |            |                   |            |     |         |     |  |  |  |                                   |           |                   |            |    |         |     |                 |        |            |      |            |    |         |     |   |  |           |        |            |    |         |     |
| Unidade  | mês   |  |   |                 |                   |            |                   |            |     |         |     |  |  |  |                                   |           |                   |            |    |         |     |                 |        |            |      |            |    |         |     |   |  |           |        |            |    |         |     |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Total de despesas administrativas de custeio</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Percentual do orçamento executado</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Resultado</td> <td style="background-color: #cccccc;">R\$ 19.958.083,56</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Relevância</td> <td style="background-color: #cccccc;">01</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Unidade</td> <td style="background-color: #cccccc;">mês</td> </tr> </table>   |   | Total de despesas administrativas de custeio   | Percentual do orçamento executado                                   | Resultado       | R\$ 19.958.083,56 | Relevância | 01                | Unidade    | mês |         |     |  |  |  |                                   |           |                   |            |    |         |     |                 |        |            |      |            |    |         |     |   |  |           |        |            |    |         |     |
| Total de despesas administrativas de custeio   | Percentual do orçamento executado                                   |  |   |                 |                   |            |                   |            |     |         |     |  |  |  |                                   |           |                   |            |    |         |     |                 |        |            |      |            |    |         |     |   |  |           |        |            |    |         |     |
| Resultado  | R\$ 19.958.083,56   |  |   |                 |                   |            |                   |            |     |         |     |  |  |  |                                   |           |                   |            |    |         |     |                 |        |            |      |            |    |         |     |   |  |           |        |            |    |         |     |
| Relevância   | 01  |  |   |                 |                   |            |                   |            |     |         |     |  |  |  |                                   |           |                   |            |    |         |     |                 |        |            |      |            |    |         |     |   |  |           |        |            |    |         |     |
| Unidade  | mês   |  |   |                 |                   |            |                   |            |     |         |     |  |  |  |                                   |           |                   |            |    |         |     |                 |        |            |      |            |    |         |     |   |  |           |        |            |    |         |     |
| Desempenho 2023  | 94,00%  |  |   |                 |                   |            |                   |            |     |         |     |  |  |  |                                   |           |                   |            |    |         |     |                 |        |            |      |            |    |         |     |   |  |           |        |            |    |         |     |
| Referência   | 100%  |  |   |                 |                   |            |                   |            |     |         |     |  |  |  |                                   |           |                   |            |    |         |     |                 |        |            |      |            |    |         |     |   |  |           |        |            |    |         |     |
| Relevância   | 01  |  |   |                 |                   |            |                   |            |     |         |     |  |  |  |                                   |           |                   |            |    |         |     |                 |        |            |      |            |    |         |     |   |  |           |        |            |    |         |     |
| Unidade  | mês   |  |   |                 |                   |            |                   |            |     |         |     |  |  |  |                                   |           |                   |            |    |         |     |                 |        |            |      |            |    |         |     |   |  |           |        |            |    |         |     |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Resultado</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">94,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Relevância</td> <td style="background-color: #cccccc;">01</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Unidade</td> <td style="background-color: #cccccc;">mês</td> </tr> </table>  |   | Resultado  | 94,00%  | Relevância      | 01                | Unidade    | mês               |            |     |         |     |  |  |  |                                   |           |                   |            |    |         |     |                 |        |            |      |            |    |         |     |   |  |           |        |            |    |         |     |
| Resultado  | 94,00%  |  |   |                 |                   |            |                   |            |     |         |     |  |  |  |                                   |           |                   |            |    |         |     |                 |        |            |      |            |    |         |     |   |  |           |        |            |    |         |     |
| Relevância   | 01  |  |   |                 |                   |            |                   |            |     |         |     |  |  |  |                                   |           |                   |            |    |         |     |                 |        |            |      |            |    |         |     |   |  |           |        |            |    |         |     |
| Unidade  | mês   |  |   |                 |                   |            |                   |            |     |         |     |  |  |  |                                   |           |                   |            |    |         |     |                 |        |            |      |            |    |         |     |   |  |           |        |            |    |         |     |

Figura 35 – Dashboard do Objetivo 2.3

Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 2.3 Otimizar a gestão de custos e de gastos

| <b>PEI: 2.3.2 Manter o total anual da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 abaixo de R\$ 21.732.020,13</b>   |  | <b>Proposta de alteração</b> (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)  |              |         |             |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
|---|--|---|--------------|---------|-------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|------|------|
| <b>2.3.2 Manter o total anual da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 abaixo de R\$ 21.732.020,13</b>  |  |   |              |         |             |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Área responsável  | SUADM  |   |              |         |             |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Desempenho 2023   | 100,00%                                      |   |              |         |             |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Referência  | R\$ 21.732.020,13                            |   |              |         |             |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Relevância  | 01   |   |              |         |             |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Unidade   | mês  |   |              |         |             |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Indicador   | Total de despesas administrativas de custeio |   |              |         |             |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Polaridade  | Quanto menor, melhor                         |   |              |         |             |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Variável 1  | Total de despesas administrativas de custeio | R\$ 19.958.083,56   |              |         |             |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Histórico</b>  |  |   |              |         |             |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 1º trimestre  | 2º trimestre                                 | 3º trimestre  | 4º trimestre |         |             |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 100,00%   | 100,00%                                      | 100,00%   | 100,00%      |         |             |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Resumo crítico</b>   |  | <b>Gráfico de evolução</b>  |              |         |             |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <p>Para apuração da execução da meta, foram somados os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Total gasto no 1º Trimestre: R\$ 4.235.582,06;</li> <li>● Total gasto no 2º Trimestre: R\$ 5.121.796,02;</li> <li>● Total gasto no 3º Trimestre: R\$ 5.782.320,17;</li> <li>● Total gasto no 4º Trimestre: R\$ 4.115.364,91.</li> </ul> <p>Findado o exercício 2023, apresenta-se os dados das despesas administrativas no período. Observa-se que as despesas performaram o montante de R\$ 19.958.083,56, situando 8,2% abaixo da meta estipulada.</p> |  | <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |              | Período | Porcentagem | 1º TRI | 100,00% | 2º TRI | 100,00% | 3º TRI | 100,00% | 4º TRI | 100,00% | META | 100% |
| Período   | Porcentagem                                  |   |              |         |             |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 1º TRI  | 100,00%                                      |   |              |         |             |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 2º TRI  | 100,00%                                      |   |              |         |             |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 3º TRI  | 100,00%                                      |   |              |         |             |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 4º TRI  | 100,00%                                      |   |              |         |             |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| META  | 100%   |   |              |         |             |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 50050.000289/2024-25  |  |   |              |         |             |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |

Figura 36 – Desempenho da Meta 2.3.2



| Iniciativas   | Percentual de execução |  |
|---|------------------------|--|
| PEI: 2.3.3 Realizar ações contínuas para a redução da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 em comparação às despesas de mesma natureza em 2022                                 |                        |  |
| PN 2023: 2.3.3 Realizar ações contínuas para a redução da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 em comparação às despesas de mesma natureza em 2022                             | 100,00%                |  |
| PEI: 2.3.4. Realizar ações de negociações de contratos que utilizam o IPCA como índice de reajuste, tanto na SUADM quanto da SUPTI  |                        |  |
| PN 2023: 2.3.4 Realizar ações de negociações de contratos que utilizam o IPCA como índice de reajuste, tanto na SUADM quanto da SUPTI   | 100,00%                |  |
| PEI: 2.3.5 Melhoria dos procedimentos internos de concessão de passagens, de forma a reduzir as emissões com prazo inferior ao estipulado em norma (atualmente 15 dias da data da viagem)     |                        |  |
| PN 2023: 2.3.5 Melhoria dos procedimentos internos de concessão de passagens, de forma a reduzir as emissões com prazo inferior ao estipulado em norma (atualmente 15 dias da data da viagem) | 100,00%                |  |
| PEI: 2.3.6 Melhoria dos procedimentos internos de envio de correspondências externas, utilizando prioritariamente meios eletrônicos   |                        |  |
| PN 2023: 2.3.6 Melhoria dos procedimentos internos de envio de correspondências externas, utilizando prioritariamente meios eletrônicos   | 100,00%                |  |
| PEI: 2.3.7 Realização de campanhas de consumo consciente de energia elétrica e avaliação de implantação de sistema de automação   |                        |  |
| PN 2023: 2.3.7 Realização de campanhas de consumo consciente de energia elétrica e avaliação de implantação de sistema de automação   | 0,00%                  |  |
| PEI: 2.3.8 Revisão da política de trabalho remoto com expansão do quantitativo de profissionais em trabalho híbrido e/ou implantação do trabalho remoto integral                              |                        |  |
| pn 2023: 2.3.8 Revisão da política de trabalho remoto com expansão do quantitativo de profissionais em trabalho híbrido e/ou implantação do trabalho remoto integral                          | 100,00%                |  |
| Plano de ação para cumprimento da meta  |                        |  |

**Figura 37** – Desempenho da Meta 2.3.2 (continuação)

| PEI: 2.3.3 Executar 100% do orçamento planejado e disponibilizado  |                                   |                               |              | Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|---|
| 2.3.3 Executar 100% do orçamento planejado e disponibilizado   |                                   |                               |              |   |
| Área responsável   |                                   | SUPOF                         |              |   |
| Desempenho 2023  |                                   | 94,00%                        |              |   |
| Referência   |                                   | 100,00%                       |              |   |
| Relevância   |                                   | 01                            |              |   |
| Unidade  |                                   | mês                           |              |   |
| Fórmula/cálculo  | Percentual do orçamento executado |                               |              |   |
| Polaridade   | Quanto maior, melhor              |                               |              |   |
| Variável 1   | Percentual do orçamento executado | 94,00%                        |              |   |
| <b>Histórico</b>   |                                   |                               |              |   |
| 1º trimestre   | 2º trimestre                      | 3º trimestre                  | 4º trimestre |   |
| 0,21%  | 3,01%                             | 63,00%                        | 94,00%       |   |
| Resumo crítico   |                                   | Gráfico de evolução           |              |   |
| <p>A dotação orçamentária atualizada da INFRA S.A para o exercício de 2023 pela Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023 (Lei do Orçamento Anual – LOA/2023) foi da ordem de R\$ 794,22 milhões. Entretanto, houve o bloqueio de dotações no valor de R\$ 4,6 milhões. Do total da dotação disponibilizada, a SUPOF emitiu empenhos que totalizaram R\$ 744,27 milhões, fechando o 4º trimestre com 94% de execução orçamentária.</p> |                                   |                               |              |   |
|  |                                   |                               |              |   |
| <b>Iniciativas</b>   |                                   | <b>Percentual de execução</b> |              |   |
| PEI: 2.3.9 Realizar análise qualitativa do orçamento gasto   |                                   | 100,00%                       |              |   |
| PN 2023: 2.3.9 Realizar análise qualitativa do orçamento gasto   |                                   | 100,00%                       |              |   |
| PEI: 2.3.10 Elaborar plano de ação para empenhar 100% do orçamento planejado   |                                   |                               |              |   |
| PN 2023: 2.3.10 Elaborar plano de ação para empenhar 100% do orçamento   |                                   | 80,00%                        |              |   |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>  |                                   |                               |              |   |

Figura 38 – Desempenho da Meta 2.3.3

Histórico de evolução – Objetivo 2.3 Otimizar a gestão de custos e de gastos

|   | DESEMPENHO:      |                  |                   |                   |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1° tri           | 2° tri           | 3° tri            | 4° tri            |
| <b>2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos</b>   | <b>33,40%</b>    | <b>34,34%</b>    | <b>81,50%</b>     | <b>97,00%</b>     |
| <b>2.3.1 Elaborar e executar 20% do Planejamento de longo prazo (objetivos, metas e ações), até dezembro de 2023, para reduzir a dependência da INFRA S.A. da OGU</b> | <b>0,00%</b>     | <b>0,00%</b>     |                   |                   |
| Percentual de ações implementadas do planejamento aprovado  | 0,00%            | 0,00%            |                   |                   |
| <b>2.3.2 Manter o total anual da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 abaixo de R\$ 21.732.020,13</b>  | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>    | <b>100,00%</b>    |
| Total de despesas administrativas de custeio  | R\$ 4.235.582,06 | R\$ 9.357.378,08 | R\$ 15.139.698,00 | R\$ 19.958.083,56 |
| <b>2.3.3 Executar 100% do orçamento planejado e disponibilizado</b>   | <b>0,21%</b>     | <b>3,01%</b>     | <b>63,00%</b>     | <b>94,00%</b>     |
| Percentual do orçamento executado   | 0,21%            | 3,01%            | 63,00%            | 94,00%            |

Figura 39 – Dashboard do Objetivo 2.3 (Histórico)

## Objetivo 3.1 - Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações

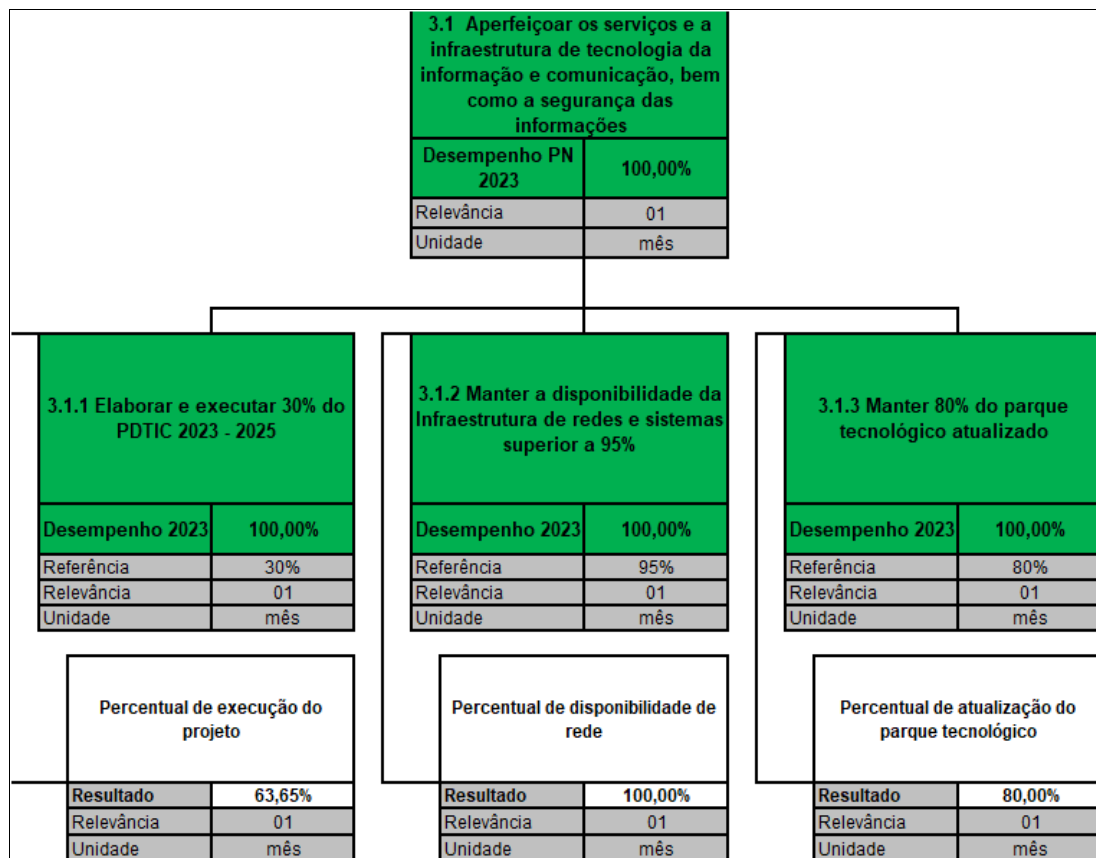


Figura 40 – Dashboard do Objetivo 3.1

Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 3.1 Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações

| PEI: 3.1.1 Elaborar e executar 75% do PDTIC 2023 - 2025   |                                   |  |              | Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
|---|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------|------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------|------|
| 3.1.1 Elaborar e executar 30% do PDTIC 2023 - 2025  |                                   |  |              |   |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Área responsável  |                                   | SUPTI  |              |   |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Desempenho 2023   |                                   | 100,00%  |              |   |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Referência  |                                   | 30,00%   |              |   |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Relevância  |                                   | 01   |              |   |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Unidade   |                                   | mês  |              |   |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Indicador   | Percentual de execução do projeto |  |              |   |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Polaridade  | Quanto maior, melhor              |  |              |   |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| Variável 1  | Percentual de execução do projeto |  | 63,65%       |   |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| <b>Histórico</b>  |                                   |  |              |   |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| 1º trimestre  | 2º trimestre                      | 3º trimestre   | 4º trimestre |   |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| 8,00%   | 70,00%                            | 78,82%   | 100,00%      |   |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| <b>Resumo crítico</b>   |                                   | <b>Gráfico de evolução</b>   |              |   |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| <p>O indicador alcançou o desempenho de 212,17%, considerando o índice de execução de 63,65%. Além das ações em curso, foram concluídas 22 ações para atendimento das áreas de negócio e 36 ações de TI transversais.</p> <p>O Portfólio de Ações do PDTIC abrange ações para atendimento das áreas e ações transversais, sendo as respectivas medições: Áreas (considerando 63 ações, o índice de execução foi de 53,17%) e Transversais (considerando 82 ações, o índice de execução foi de 71,71%).</p> <p>Nesse sentido, verifica-se que das 189 ações previstas no PDTIC (excluindo as ações relacionadas à gestão de contratos), a base de cálculo é de 145 ações.</p> <p>Assim, para o avanço da execução do PDTIC, a SUPTI deverá envia esforços a fim de concluir as 87 ações em curso/a iniciar, o que representa 46,83% (áreas) e 28,29% (transversais).</p> |                                   | <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>8,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>78,82%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |              |   | Trimestre | Percentual de Execução | 1º TRI | 8,00% | 2º TRI | 70,00% | 3º TRI | 78,82% | 4º TRI | 100,00% | META | 100% |
| Trimestre   | Percentual de Execução            |  |              |   |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| 1º TRI  | 8,00%                             |  |              |   |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| 2º TRI  | 70,00%                            |  |              |   |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| 3º TRI  | 78,82%                            |  |              |   |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| 4º TRI  | 100,00%                           |  |              |   |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| META  | 100%                              |  |              |   |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| <b>Iniciativas</b>  |                                   | <b>Percentual de execução</b>  |              |   |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| PEI 3.1.1 Coordenar e acompanhar a elaboração e a execução do PDTIC e dos planos de trabalho anuais   |                                   |  |              |   |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| PN 2023: 3.1.1 Coordenar e acompanhar a elaboração e a execução do PDTIC e dos planos de trabalho anuais  |                                   | 100,00%  |              |   |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>   |                                   |  |              |   |           |                        |        |       |        |        |        |        |        |         |      |      |

Figura 41 – Desempenho da Meta 3.1.1

| PEI: 3.1.2 Manter a disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior a 95%  |                                       |   |              | Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
|---|---------------------------------------|---|--------------|---|---------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|------|------|
| <b>3.1.2 Manter a disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior a 95%</b>  |                                       |   |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Área responsável  |                                       | SUPTI   |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Desempenho 2023   |                                       | 100,00%   |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Referência  |                                       | 95,00%  |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Relevância  |                                       | 01  |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Unidade   |                                       | mês   |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Indicador   | Percentual de disponibilidade de rede |   |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Polaridade  | Quanto maior, melhor                  |   |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Variável 1  | Percentual de disponibilidade de rede | 100,00%   |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Histórico</b>  |                                       |   |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 1º trimestre  | 2º trimestre                          | 3º trimestre  | 4º trimestre |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 100,00%   | 100,00%                               | 100,00%   | 100,00%      |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Resumo crítico</b>   |                                       | <b>Gráfico de evolução</b>  |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <p>O valor do indicador foi satisfatório, mantendo a alta disponibilidade, considerando a infraestrutura de redes e sistemas adequada e confiável, capaz de suportar as operações de forma eficiente. Destaca-se os estudos em curso de modernização tecnológica e migração para a Nuvem Computacional.</p> |                                       | <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |              |   | Período | Valor | 1º TRI | 100,00% | 2º TRI | 100,00% | 3º TRI | 100,00% | 4º TRI | 100,00% | META | 100% |
| Período   | Valor                                 |   |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 1º TRI  | 100,00%                               |   |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 2º TRI  | 100,00%                               |   |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 3º TRI  | 100,00%                               |   |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 4º TRI  | 100,00%                               |   |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| META  | 100%                                  |   |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Iniciativas</b>  |                                       | <b>Percentual de execução</b>   |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>PEI 3.1.2 . Prover a infraestrutura tecnológica requerida para garantir a disponibilidade dos serviços</b>   |                                       |   |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>PN 2023: 3.1.2 . Prover a infraestrutura tecnológica requerida para garantir a disponibilidade dos serviços</b>  |                                       | 100%  |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| a) Identificação e consolidação das necessidades de infraestrutura tecnológica para o alcance dos objetivos estratégicos da INFRA S.A   |                                       | 100%  |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| b) Priorização da infraestrutura tecnológica que melhor atenda aos objetivos estratégicos da INFRA S.A  |                                       | 100%  |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| c) Gestão dos contratos e planejamentos das contratações relacionadas à infraestrutura tecnológica conforme priorização;  |                                       | 100%  |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| d) Avaliação de resultados intermediários   |                                       | 100%  |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>   |                                       |   |              |   |         |       |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |

Figura 42 – Desempenho da Meta 3.1.2

| PEI: 3.1.3 Manter 80% do parque tecnológico atualizado   |   |   |              | Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
|--|---|---|--------------|---|------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|------|------|--|
| <b>3.1.3 Manter 80% do parque tecnológico atualizado</b>   |   |   |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| Área responsável   |   | SUPTI   |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| Desempenho 2023  |   | 100,00%   |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| Referência   |   | 80,00%  |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| Relevância   |   | 01  |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| Unidade  |   | mês   |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| Indicador  | Percentual de atualização do parque tecnológico |   |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| Polaridade   | Quanto maior, melhor                            |   |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| Variável 1   | Percentual de atualização do parque tecnológico |   | 80,00%       |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| <b>Histórico</b>   |   |   |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| 1º trimestre   | 2º trimestre                                    | 3º trimestre  | 4º trimestre |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| 100,00%  | 98,40%  | 100,00%   | 100,00%      |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| <b>Resumo crítico</b>  |   |   |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| <p>Registra-se que os artefatos para a aquisição de desktops de alta capacidade, notebooks e monitores estão em fase de redimensionamento do quantitativo e adequação ao novo RILC. Este é um dos projetos prioritários da SUPTI para 2024 e contribuirá diretamente para manter o indicador em níveis elevados.</p> |   | <table border="1"> <caption>Desempenho da Meta 3.1.3</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>98,40%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |              | Trimestre   | Percentual | 1º TRI | 100,00% | 2º TRI | 98,40% | 3º TRI | 100,00% | 4º TRI | 100,00% | META | 100% |  |
| Trimestre  | Percentual                                      |   |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| 1º TRI   | 100,00%   |   |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| 2º TRI   | 98,40%  |   |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| 3º TRI   | 100,00%   |   |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| 4º TRI   | 100,00%   |   |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| META   | 100%  |   |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| <b>Iniciativas</b>   |   | <b>Percentual de execução</b>   |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| <b>PEI 3.1.3 Executar ações de forma a evitar a obsolescência do parque tecnológico dos usuários</b>   |   |   |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| <b>PN 2023: 3..1.3 Executar ações de forma a evitar a obsolescência do parque tecnológico dos usuários</b>   |   | 87,50%  |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| a) Identificação e consolidação das necessidades de ampliação ou atualização do parque tecnológico dos usuários para o alcance dos objetivos estratégicos da INFRA S.A   |   | 100,00%   |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| b) Priorização das ações relacionadas a ampliação ou atualização do parque tecnológico para atender aos objetivos estratégicos da INFRA S.A  |   | 100,00%   |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| c) Gestão dos Contratos e planejamentos das contratações relacionadas à ampliação ou atualização do parque tecnológico dos usuários conforme   |   | 100,00%   |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| d) Avaliação de resultados intermediário   |   | 50,00%  |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>  |   |   |              |   |            |        |         |        |        |        |         |        |         |      |      |  |

Figura 43 – Desempenho da Meta 3.1.3

Histórico de evolução – Objetivo 3.1 Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações

|   |   | DESEMPENHO:    |                |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |   | 1° tri         | 2° tri         | 3° tri         | 4° tri         |
| <b>3.1 Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações</b> |   | <b>69,33%</b>  | <b>89,47%</b>  | <b>92,94%</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>3.1.1 Elaborar e executar 30% do PDTIC 2023 - 2025</b>   |   | <b>8,00%</b>   | <b>70,00%</b>  | <b>78,82%</b>  | <b>100,00%</b> |
|   | Percentual de execução do projeto               | 8,00%          | 21,00%         | 23,65%         | 63,65%         |
| <b>3.1.2 Manter a disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior a 95%</b>  |   | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|   | Percentual de disponibilidade de rede           | 100,00%        | 99,61%         | 100,00%        | 100,00%        |
| <b>3.1.3 Manter 80% do parque tecnológico atualizado</b>  |   | <b>100,00%</b> | <b>98,40%</b>  | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|   | Percentual de atualização do parque tecnológico | 100,00%        | 78,72%         | 80,00%         | 80,00%         |

Figura 44 – Dashboard do Objetivo 3.1 (Histórico)



## Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos

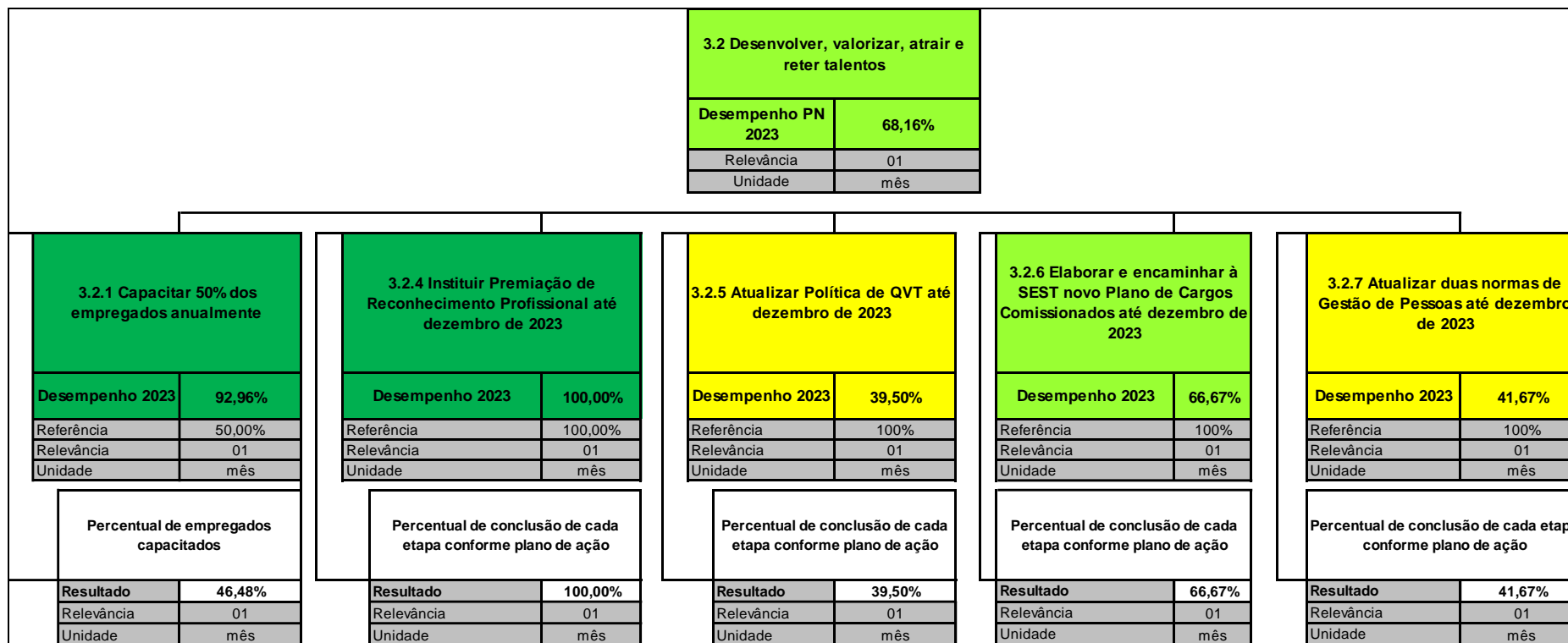


Figura 45 – Dashboard do Objetivo 3.2

Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 3.2 Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos

| 3.2.1 Capacitar 50% dos empregados anualmente  |                                      |                        |              | Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------|---|
| 3.2.1 Capacitar 50% dos empregados anualmente  |                                      |                        |              |   |
| Área responsável   |                                      | SUGEP                  |              |   |
| Desempenho 2023  |                                      | 92,96%                 |              |   |
| Referência   |                                      | 50,00%                 |              |   |
| Relevância   |                                      | 01                     |              |   |
| Unidade  |                                      | mês                    |              |   |
| Indicador  | Percentual de empregados capacitados |                        |              |   |
| Polaridade   | Quanto maior, melhor                 |                        |              |   |
| Variável 1   | Percentual de empregados capacitados |                        | 46,48%       |   |
| Histórico  |                                      |                        |              |   |
| 1º trimestre   | 2º trimestre                         | 3º trimestre           | 4º trimestre |   |
| 0,00%  | 0,00%                                | 71,86%                 | 92,96%       |   |
| Resumo crítico   |                                      | Gráfico de evolução    |              |   |
| <p>Informamos que o Plano Educacional Anual está em execução e que em 2023 foram capacitados 238 empregados de um universo de 512 em exercício na empresa. Dentre estas capacitações estão tanto as promovidas pela INFRA S.A. quanto aquelas por autodesenvolvimento.</p> |                                      |                        |              |   |
| Iniciativas  |                                      | Percentual de execução |              |   |
| PEI 3.2.1 Realizar o Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL)  |                                      |                        |              |   |
| PN 2023: 3.2.1 Realizar o Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL)   |                                      | 0,00%                  |              |   |
| PEI: 3.2.2 Executar o Programa Educacional Anual - PEA   |                                      |                        |              |   |
| PN 2023: 3.2.2 Executar o Programa Educacional Anual - PEA   |                                      | 100,00%                |              |   |
| Plano de ação para cumprimento da meta   |                                      |                        |              |   |

Figura 46 – Desempenho da Meta 3.2.1

| 3.2.4 Instituir Premiação de Reconhecimento Profissional até dezembro de 2023   |  |  |              | Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
|---|--|--|--------------|---|-----------|-------------------------|--------|----|--------|----|--------|--------|--------|---------|------|------|
| 3.2.4 Instituir Premiação de Reconhecimento Profissional até dezembro de 2023   |  |  |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| Área responsável  |  | SUGEP  |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| Desempenho 2023   |  | 100,00%  |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| Referência  |  | 100,00%  |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| Relevância  |  | 1,00   |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| Unidade   |  | mês  |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| Indicador   | Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação |  |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| Polaridade  | Quanto maior, melhor   |  |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| Variável 1  | Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação | 100,00%  |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| <b>Histórico</b>  |  |  |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| 1º trimestre  | 2º trimestre   | 3º trimestre   | 4º trimestre |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
|   |  | 75,00%   | 100,00%      |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| Resumo crítico  |  | Gráfico de evolução  |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| <p>O programa foi concluído, nos termos do estabelecido no Processo nº 50050.007346/2023-16. A Premiação foi realizada na cerimônia de comemoração do fim do ano no dia 13/12/2023.</p> |  | <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Conclusão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>75,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |              |   | Trimestre | Percentual de Conclusão | 1º TRI | 0% | 2º TRI | 0% | 3º TRI | 75,00% | 4º TRI | 100,00% | META | 100% |
| Trimestre   | Percentual de Conclusão                                      |  |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| 1º TRI  | 0%   |  |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| 2º TRI  | 0%   |  |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| 3º TRI  | 75,00%   |  |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| 4º TRI  | 100,00%  |  |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| META  | 100%   |  |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| Iniciativas   |  | Percentual de execução   |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| PEI 3.2.7 Realizar ações necessárias para instituir Premiação de Reconhecimento Institucional   |  |  |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| PN 2023: 3.2.7 Realizar ações necessárias para instituir Premiação de Reconhecimento Institucional  |  | 100,00%  |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| a) Estruturar projeto   |  | 100,00%  |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| b) Aprovar edital do projeto de premiação   |  | 100,00%  |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| c) Lançar o projeto no aniversário da empresa   |  | 100,00%  |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| d) Realizar premiação   |  | 100,00%  |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>   |  |  |              |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |         |      |      |

Figura 47 – Desempenho da Meta 3.2.4

| 3.2.5 Atualizar Política de QVT até dezembro de 2023  |  |   |              | Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
|---|--|---|--------------|---|---------|-------------------------|--------|----|--------|----|--------|--------|--------|--------|------|------|
| 3.2.5 Atualizar Política de QVT até dezembro de 2023  |  |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Área responsável  |  | SUGEP   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Desempenho 2023   |  | 39,50%  |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Referência  |  | 100,00%   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Relevância  |  | 01  |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Unidade   |  | mês   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Indicador   | Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Polaridade  | Quanto maior, melhor   |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Variável 1  | Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação |   | 39,50%       |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <b>Histórico</b>  |  |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| 1º trimestre  | 2º trimestre   | 3º trimestre  | 4º trimestre |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
|   |  | 28,75%  | 39,50%       |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Resumo crítico  |  | Gráfico de evolução   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <p>Ação está em andamento conforme o disposto no Processo nº 50050.004653/2023-45 onde foi celebrado contrato com vigência prevista até Abril de 2024, mas previsão de conclusão em fevereiro. Importante ressaltar que será necessária a repactuação dos prazos para conclusão das ações. Em janeiro de 2024, está sendo realizada a devolutiva do Inventário de QVT já realizado, com isso será dado início as Oficinas de reformulação da política e do programa de QVT.</p> |  | <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Conclusão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>28,75%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>39,50%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |              |   | Período | Percentual de Conclusão | 1º TRI | 0% | 2º TRI | 0% | 3º TRI | 28,75% | 4º TRI | 39,50% | META | 100% |
| Período   | Percentual de Conclusão                                      |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| 1º TRI  | 0%   |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| 2º TRI  | 0%   |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| 3º TRI  | 28,75%   |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| 4º TRI  | 39,50%   |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| META  | 100%   |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Iniciativas   |  | Percentual de execução  |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| PEI 3.2.8 Realizar ações necessárias para atualização da Política de QVT  |  |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| PN 2023: 3.2.8 Realizar ações necessárias para atualização da Política de QVT   |  | 43,75%  |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| a) Estruturar projeto   |  | 100,00%   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| b) Realizar inventário e aprovação da política e do plano de ação   |  | 50,00%  |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| c) Implementar duas ações de QVVT permanentes e alinhadas com as atuais diretrizes de QVT   |  | 0,00%   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| d) Monitorar e levantar possíveis novas ações a serem implementadas   |  | 25,00%  |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>   |  |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |

Figura 48 – Desempenho da Meta 3.2.5

| 3.2.6 Elaborar novo Plano de Cargos Comissionados até dezembro de 2023   |  |   |                         | Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
|--|--|---|-------------------------|---|-----------|-------------------------|--------|----|--------|----|--------|--------|--------|--------|------|------|
| <b>3.2.6 Elaborar e encaminhar à SEST novo Plano de Cargos Comissionados até dezembro de 2023</b>  |  |   |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Área responsável   |  | SUGEP   |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Desempenho 2023  |  | 66,67%  |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Referência   |  | 100,00%   |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Relevância   |  | 01  |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Unidade  |  | mês   |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Indicador  | Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação |   |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Polaridade   | Quanto maior, melhor   |   |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Variável 1   | Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação |   | 66,67%                  |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <b>Histórico</b>   |  |   |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| 1º trimestre   |  | 2º trimestre  |                         | 3º trimestre  |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
|  |  |   |                         | 66,67%  |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
|  |  |   |                         | 66,67%  |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <b>Resumo crítico</b>  |  | <b>Gráfico de evolução</b>  |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <p>Ação está em fase de instrução processual para envio à PROJUR visando a análise jurídica e consequentemente encaminhamento para as próximas etapas: DIREX e CONSAD.</p> |  | <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Conclusão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>66,67%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>66,67%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |                         |   | Trimestre | Percentual de Conclusão | 1º TRI | 0% | 2º TRI | 0% | 3º TRI | 66,67% | 4º TRI | 66,67% | META | 100% |
|  |  | Trimestre   | Percentual de Conclusão |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| 1º TRI   | 0%   |   |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| 2º TRI   | 0%   |   |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| 3º TRI   | 66,67%   |   |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| 4º TRI   | 66,67%   |   |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| META   | 100%   |   |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
|  |  |   |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <b>Iniciativas</b>   |  | <b>Percentual de execução</b>   |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <b>PEI 3.2.9 Realizar ações necessárias para elaboração do novo Plano de Cargos Comissionados</b>  |  |   |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <b>PN 2023: 3.2.9 Realizar ações necessárias para elaboração do novo Plano de Cargos Comissionados</b>   |  | 66,67%  |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| a) Definir as estratégias e alinhamentos para elaboração da proposta   |  | 100,00%   |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| b) Realizar benchmarking em outras empresas públicas: níveis e natureza dos cargos, valores, descrição das competências, equivalências com cargos executivos               |  | 100,00%   |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| c) Levantar indicações relativas ao plano de cargos sobre a legislação e/ ou recomendação de órgãos de controle  |  | 100,00%   |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| d) Elaborar 3 cenários e propostas de PCC  |  | 100,00%   |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| e) Aprovar a proposta junto à Diretoria  |  | 0,00%   |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| f) Aprovar a proposta junto a Direx e ao CONSAD  |  | 0,00%   |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>  |  |   |                         |   |           |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |

Figura 49 – Desempenho da meta 3.2.6

| 3.2.7 Atualizar duas normas de Gestão de Pessoas até dezembro de 2023  |  |   |              | Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
|--|--|---|--------------|---|---------|-------------------------|--------|----|--------|----|--------|--------|--------|--------|------|------|
| 3.2.7 Atualizar duas normas de Gestão de Pessoas até dezembro de 2023  |  |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Área responsável   |  | SUGEP   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Desempenho 2023  |  | 41,67%  |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Referência   |  | 100,00%   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Relevância   |  | 01  |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Unidade  |  | mês   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Indicador  | Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Polaridade   | Quanto maior, melhor   |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| Variável 1   | Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação | 41,67%  |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <b>Histórico</b>   |  |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| 1º trimestre   | 2º trimestre   | 3º trimestre  | 4º trimestre |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
|  |  | 41,67%  | 41,67%       |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <b>Resumo crítico</b>  |  | <b>Gráfico de evolução</b>  |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <p>Ações estão em andamento conforme o disposto no Processo nº 51402.103842/2020-82. A primeira norma a ser atualizada é a RESOLUÇÃO VALEC Nº 3/2021/DIREX-VALEC/PRESI-VALEC (Regulamenta o Teletrabalho), após, a próxima será a norma geral de controle de frequência, pois está diretamente relacionada à anterior.</p> |  | <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Conclusão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>41,67%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>41,67%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |              |   | Período | Percentual de Conclusão | 1º TRI | 0% | 2º TRI | 0% | 3º TRI | 41,67% | 4º TRI | 41,67% | META | 100% |
| Período  | Percentual de Conclusão                                      |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| 1º TRI   | 0%   |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| 2º TRI   | 0%   |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| 3º TRI   | 41,67%   |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| 4º TRI   | 41,67%   |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| META   | 100%   |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <b>Iniciativas</b>   |  | <b>Percentual de execução</b>   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <b>PEI 3.2.10 Realizar ações necessárias para atualização de duas normas de Gestão de Pessoas</b>  |  |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <b>PN 2023: 3.2.10 Realizar ações necessárias para atualização de duas normas de Gestão de Pessoas</b>   |  | 41,67%  |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| a) Definir as normas a serem atualizadas   |  | 100,00%   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| b) Definir plano de ação/cronograma  |  | 50,00%  |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| c) Levantar as orientações relativas à legislação correlata às normas e/ou recomendações de órgãos de controle   |  | 50,00%  |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| d) Elaborar minutas das normas   |  | 50,00%  |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| e) Aprovar a proposta junto à Diretoria  |  | 0,00%   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| f) Publicar e divulgar normas  |  | 0,00%   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>  |  |   |              |   |         |                         |        |    |        |    |        |        |        |        |      |      |

Figura 50 – Desempenho da meta 3.2.7

Histórico de evolução – Objetivo 3.2 Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos

|   |  | DESEMPENHO:  |              |               |                |
|---|--|--------------|--------------|---------------|----------------|
|   |  | 1° tri       | 2° tri       | 3° tri        | 4° tri         |
| <b>3.2 Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos</b>  |  | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>56,79%</b> | <b>68,16%</b>  |
| <b>3.2.1 Capacitar 50% dos empregados anualmente</b>  |  | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>71,86%</b> | <b>92,96%</b>  |
|   | Percentual de empregados capacitados                         | 0,00%        | 0,00%        | 35,93%        | 46,48%         |
| <b>3.2.2 Manter o Clima Organizacional favorável, adotando a média de 3,5 como marco mínimo para leitura positiva do resultado da pesquisa de clima</b> |  | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |               |                |
|   | Resultado da pesquisa de clima                               | 0,00         | 0,00         |               |                |
| <b>3.2.3 Prover 50% dos cargos gerenciais vagos da INFRA S.A. por meio de processo seletivo em 2023</b>   |  | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |               |                |
|   | Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação | 0,00%        | 0,00%        |               |                |
| <b>3.2.4 Instituir Premiação de Reconhecimento Profissional até dezembro de 2023</b>  |  |              |              | <b>75,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|   | Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação |              |              | 75,00%        | 100,00%        |
| <b>3.2.5 Atualizar Política de QVT até dezembro de 2023</b>   |  |              |              | <b>28,75%</b> | <b>39,50%</b>  |
|   | Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação |              |              | 28,75%        | 39,50%         |
| <b>3.2.6 Elaborar e encaminhar à SEST novo Plano de Cargos</b>  |  |              |              | <b>66,67%</b> | <b>66,67%</b>  |
|   | Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação |              |              | 66,67%        | 66,67%         |
| <b>3.2.7 Atualizar duas normas de Gestão de Pessoas até dezembro de 2023</b>  |  |              |              | <b>41,67%</b> | <b>41,67%</b>  |
|   | Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação |              |              | 41,67%        | 41,67%         |

Figura 51 – Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico)

### Objetivo 3.3 – Aprimorar a governança e a integridade institucional

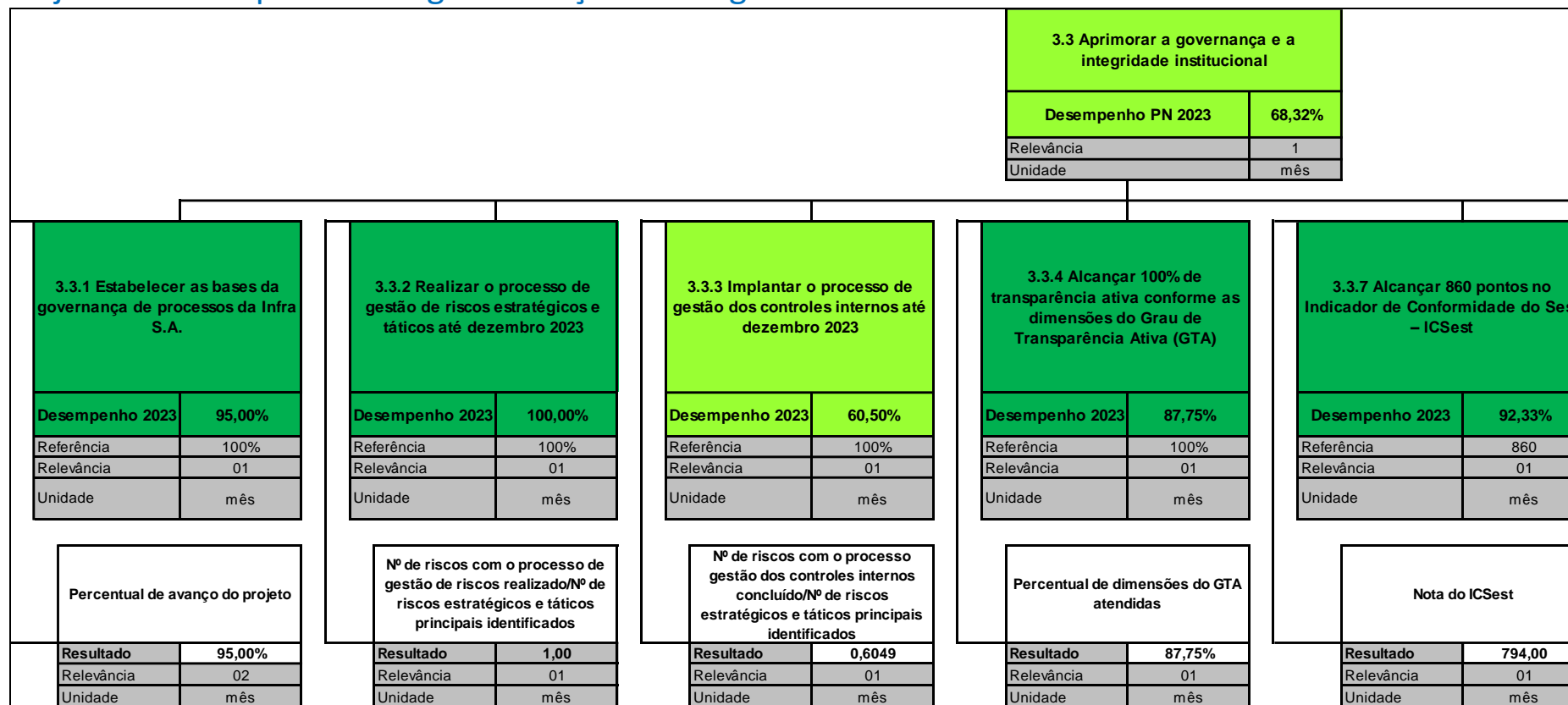


Figura 52 – Dashboard do Objetivo 3.3



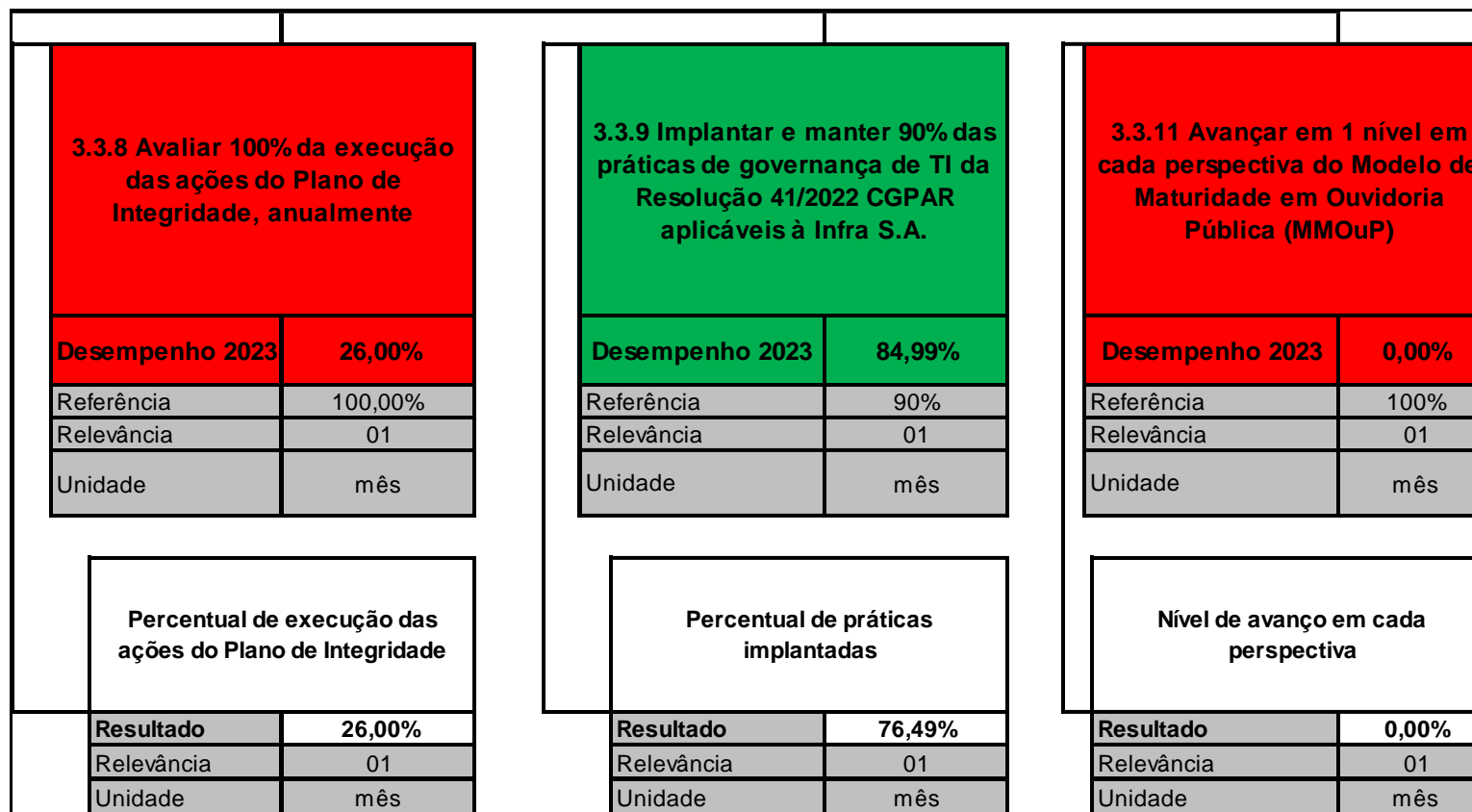


Figura 53 – Dashboard do Objetivo 3.3 (continuação)

## Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 3.3 Aprimorar a governança e a integridade institucional

| PEI: 3.3.1 Consolidar a governança de processos da Infra S.A   |                                 |  |              | Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
|--|---------------------------------|--|--------------|---|----------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|------|------|--|
| <b>3.3.1 Estabelecer as bases da governança de processos da Infra S.A.</b>   |                                 |  |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| Área responsável   |                                 | SUGOE  |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| Desempenho 2023  |                                 | 95,00%   |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| Referência   |                                 | 100,00%  |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| Relevância   |                                 | 01   |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| Unidade  |                                 | mês  |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| Indicador  | Percentual de avanço do projeto |  |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| Polaridade   | Quanto maior, melhor            |  |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| Variável 1   | Percentual de avanço do projeto |  | 95,00%       |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| <b>Histórico</b>   |                                 |  |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| 1º trimestre   | 2º trimestre                    | 3º trimestre   | 4º trimestre |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| 0,00%  | 0,00%                           | 65,00%   | 95,00%       |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| Resumo crítico   |                                 | Gráfico de evolução  |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| <p>Cadeia de valor aprovada na 25ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 27 de dezembro de 2023.</p> <p>Política de processos aprovada na 44ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 14 de novembro de 2023. Pendente aprovação pelo Conselho de Administração</p> |                                 | <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Avanço</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>65,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>95,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |              | Trimestre   | Percentual de Avanço | 1º TRI | 0,00% | 2º TRI | 0,00% | 3º TRI | 65,00% | 4º TRI | 95,00% | META | 100% |  |
| Trimestre  | Percentual de Avanço            |  |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| 1º TRI   | 0,00%                           |  |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| 2º TRI   | 0,00%                           |  |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| 3º TRI   | 65,00%                          |  |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| 4º TRI   | 95,00%                          |  |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| META   | 100%                            |  |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| <b>Iniciativas</b>   |                                 | <b>Percentual de execução</b>  |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| PEI 3.3.1  |                                 |  |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| a) Estabelecer as bases da governança de processos da Infra S.A.   |                                 |  |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| b) Detalhar a estrutura de processos (CVA e SIPOC)   |                                 |  |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| c) Realizar monitoramento de processos-chaves  |                                 |  |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| PN 2023: 3.3.1 Estabelecer as bases da governança de processos da Infra S.A.   |                                 | 95,00%   |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| a) Elaborar e aprovar a política de processos da Infra S.A.  |                                 | 90,00%   |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| b) Elaborar e aprovar a Cadeia de Valor  |                                 | 100,00%  |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>  |                                 |  |              |   |                      |        |       |        |       |        |        |        |        |      |      |  |

Figura 54 – Desempenho da Meta 3.3.1

| PEI: 3.3.2 Realizar o processo de gestão de riscos estratégicos e táticos, anualmente   |  |   |                        | Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
|---|--|---|------------------------|---|---------|-------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|------|------|
| <b>3.3.2 Realizar o processo de gestão de riscos estratégicos e táticos até dezembro 2023</b>   |  |   |                        |   |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Área responsável  |  | SUINT   |                        |   |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Desempenho 2023   |  | 100,00%   |                        |   |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Referência  |  | 1,00  |                        |   |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Relevância  |  | 01  |                        |   |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Unidade   |  | mês   |                        |   |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Indicador   | Nº de riscos com o processo de gestão de riscos realizado/Nº de riscos estratégicos e táticos principais identificados |   |                        |   |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Polaridade  | Quanto maior, melhor   |   |                        |   |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Variável 1  | Nº de riscos com o processo de gestão de riscos realizado/Nº de riscos estratégicos e táticos principais identificados |   | 1,00                   |   |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <b>Histórico</b>  |  |   |                        |   |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 1º trimestre  | 2º trimestre   | 3º trimestre  | 4º trimestre           |   |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 100,00%   | 100,00%  | 100,00%   | 100,00%                |   |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Resumo crítico  |  | Gráfico de evolução   |                        |   |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| <p>Foram realizadas as oficinas trimestrais com as diretorias e superintendências, totalizando 14 riscos estratégicos e 22 riscos táticos.</p>  |  | <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Porcentagem de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |                        |   | Período | Porcentagem de Execução | 1º TRI | 100,00% | 2º TRI | 100,00% | 3º TRI | 100,00% | 4º TRI | 100,00% | META | 100% |
| Período   | Porcentagem de Execução  |   |                        |   |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 1º TRI  | 100,00%  |   |                        |   |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 2º TRI  | 100,00%  |   |                        |   |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 3º TRI  | 100,00%  |   |                        |   |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| 4º TRI  | 100,00%  |   |                        |   |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| META  | 100%   |   |                        |   |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Iniciativas   |  |   | Percentual de execução |   |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| PEI 3.3.2 Coordenar as etapas do ciclo do processo de gestão de riscos (identificação, análise e avaliação dos riscos e elaboração de planos de ação) a nível estratégico na empresa com as diretorias                    |  |   |                        |   |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| PN 2023: 3.3.2 Coordenar as etapas do ciclo do processo de gestão de riscos (identificação, análise e avaliação dos riscos e elaboração de planos de ação) a nível estratégico na empresa com as diretorias, até dez/2023 |  |   | 100,00%                |   |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |
| Plano de ação para cumprimento da meta  |  |   |                        |   |         |                         |        |         |        |         |        |         |        |         |      |      |

Figura 55 – Desempenho da Meta 3.3.2

| PEI: 3.3.3 Implantar o processo de gestão dos controles internos, anualmente   |  | Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)   |         |                |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
|--|--|---|---------|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| <b>3.3.3 Implantar o processo de gestão dos controles internos até dezembro 2023</b>   |  |   |         |                |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Área responsável   | SUINT  |   |         |                |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Desempenho 2023  | 60,50%   |   |         |                |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Referência   | 100,00%  |   |         |                |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Relevância   | 01   |   |         |                |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Unidade  | mês  |   |         |                |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Indicador  | Nº de riscos com o processo gestão dos controles internos concluído/Nº de riscos estratégicos e táticos principais identificados |   |         |                |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Polaridade   | Quanto maior, melhor   |   |         |                |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Variável 1   | Nº de riscos com o processo gestão dos controles internos concluído/Nº de riscos estratégicos e táticos principais identificados | 0,60  |         |                |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>Histórico</b>   |  |   |         |                |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 1º trimestre   | 2º trimestre   | 3º trimestre  |         |                |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 0,00%  | 17,00%   | 25,71%  |         |                |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
|  |  | 4º trimestre  |         |                |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
|  |  | 60,50%  |         |                |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>Resumo crítico</b>  |  | <b>Gráfico de evolução</b>  |         |                |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <p>O processo de gestão de controles internos envolve o total de 81 ações definidas em planos de ações, englobando os riscos estratégicos e tático. Do total de 81 ações, 49 foram concluídas, desta forma foi atingida a meta de 60,5%.</p> |  | <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>17,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>25,71%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>60,50%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> | Período | Desempenho (%) | 1º TRI | 0,00% | 2º TRI | 17,00% | 3º TRI | 25,71% | 4º TRI | 60,50% | META | 100% |
| Período  | Desempenho (%)   |   |         |                |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 1º TRI   | 0,00%  |   |         |                |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 2º TRI   | 17,00%   |   |         |                |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 3º TRI   | 25,71%   |   |         |                |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 4º TRI   | 60,50%   |   |         |                |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| META   | 100%   |   |         |                |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |

Figura 56 – Desempenho da Meta 3.3.3

| Iniciativas  | Percentual de execução |
|--|------------------------|
| PEI: 3.3.3 Coordenar as etapas do ciclo do processo de gestão de riscos (identificação, análise e avaliação dos riscos e elaboração de planos de ação) a nível tático na empresa com as unidades organizacionais                   |                        |
| PN 2023: 3.3.3 Coordenar as etapas do ciclo do processo de gestão de riscos (identificação, análise e avaliação dos riscos e elaboração de planos de ação) a nível tático na empresa com as unidades organizacionais, até dez/2023 | 100,00%                |
| PEI: 3.3.4 Monitorar os planos de ação e implementação de controles internos a nível estratégico   |                        |
| PN 2023: 3.3.4 Monitorar os planos de ação e implementação de controles internos a nível estratégico   | 100,00%                |
| a) Monitorar os planos de tratamento e implementação de controles internos a nível estratégico, até dez/2023   | 100,00%                |
| b) Verificar a previsão de procedimentos de segregação de funções nos normativos internos  | 100,00%                |
| PEI: 3.3.5 Monitorar os planos de ação e implementação de controles internos a nível tático  |                        |
| PN 2023: 3.3.5 Monitorar os planos de ação e implementação de controles internos a nível tático  | 100,00%                |
| a) Monitorar os planos de tratamento e implementação de controles internos a nível tático, até dez/2023  | 100,00%                |
| b) Verificar a previsão de procedimentos de segregação de funções nos normativos internos  | 100,00%                |
| Plano de ação para cumprimento da meta   |                        |

Figura 57 – Desempenho da Meta 3.3.3 (continuação)

| <b>PEI: 3.4.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA)</b>   |  | <b>Proposta de alteração</b> (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)   |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
|---|--|--|-----------|---------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| <b>3.3.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de</b>  |  |  |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Área responsável  | SUINT                                    |  |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Desempenho 2023   | 87,75%                                   |  |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Referência  | 100,00%                                  |  |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Relevância  | 01                                       |  |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Unidade   | mês                                      |  |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Indicador   | Percentual de dimensões do GTA atendidas |  |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Polaridade  | Quanto maior, melhor                     |  |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Variável 1  | Percentual de dimensões do GTA atendidas | 87,75%   |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>Histórico</b>  |  |  |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 1º trimestre  | 2º trimestre                             | 3º trimestre   |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 0,00%   | 72,00%                                   | 72,00%   |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Resumo crítico  |  | 4º trimestre   |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <p>Considerando o Painel de Transparência Ativa da CGU, de um total de 49 itens avaliados pela Controladoria-Geral da União, neste 4º semestre, a SUINT realizou a avaliação do sítio eletrônico da Infra S.A. aplicando o formulário de avaliação do Grau de Transparência Ativa-GTA e obteve o resultado de 43 itens cumpridos do total de 49 questões avaliadas. Portanto, 43/49 = 87,75 % de atendimento.</p> |  | 87,75%   |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
|   |  | 100%   |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
|   |  | <b>Gráfico de evolução</b>   |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
|   |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Atendimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>72,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>72,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>87,75%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> | Trimestre | Percentual de Atendimento | 1º TRI | 0,00% | 2º TRI | 72,00% | 3º TRI | 72,00% | 4º TRI | 87,75% | META | 100% |
| Trimestre   | Percentual de Atendimento                |  |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 1º TRI  | 0,00%                                    |  |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 2º TRI  | 72,00%                                   |  |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 3º TRI  | 72,00%                                   |  |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 4º TRI  | 87,75%                                   |  |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| META  | 100%                                     |  |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>Iniciativas</b>  |  | <b>Percentual de execução</b>  |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>PEI: 3.3.6 Avaliar o Grau de Transparência Ativa (GTA) na Infra S.A. aplicando o formulário de avaliação</b>   |  |  |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| PN 2023: 3.3.6 Avaliar o Grau de Transparência Ativa (GTA) na Infra S.A. aplicando o formulário de avaliação  |  | 23,75%   |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>   |  |  |           |                           |        |       |        |        |        |        |        |        |      |      |

Figura 58 – Desempenho da Meta 3.3.4

| <b>PEI: 3.3.7 Alcançar 950 pontos no Indicador de Conformidade do Sest – ICSeSt</b>                                     |                      |   |                        | <b>Proposta de alteração</b> (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas) |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
|---|----------------------|---|------------------------|--|-----------|------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|------|------|
| <b>3.3.7 Alcançar 860 pontos no Indicador de Conformidade do Sest – ICSeSt</b>  |                      |   |                        |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| Área responsável  |                      | SUGOE   |                        |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| Desempenho 2023   |                      | 92,33%  |                        |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| Referência  |                      | 860   |                        |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| Relevância  |                      | 01  |                        |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| Unidade   |                      | mês   |                        |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| Indicador   | Nota do ICSeSt       |   |                        |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| Polaridade  | Quanto maior, melhor |   |                        |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| Variável 1  | Nota do ICSeSt       |   | 794                    |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| <b>Histórico</b>  |                      |   |                        |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| 1º trimestre  | 2º trimestre         | 3º trimestre  | 4º trimestre           |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| 0,00%   | 0,00%                | 0,00%   | 92,33%                 |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| Resumo crítico  |                      | Gráfico de evolução   |                        |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| <p>Resultado da avaliação apurado conforme OFÍCIO SEI Nº 12467/2024/MGI enviado pela Sest em 06/02/2024</p>             |                      | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>92,33%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |                        |  | Trimestre | Percentual de execução | 1º TRI | 0,00% | 2º TRI | 0,00% | 3º TRI | 0,00% | 4º TRI | 92,33% | META | 100% |
|   |                      | Trimestre   | Percentual de execução |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| 1º TRI  | 0,00%                |   |                        |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| 2º TRI  | 0,00%                |   |                        |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| 3º TRI  | 0,00%                |   |                        |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| 4º TRI  | 92,33%               |   |                        |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| META  | 100%                 |   |                        |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
|   |                      |   |                        |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| <b>Iniciativas</b>  |                      | <b>Percentual de execução</b>   |                        |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| PEI 3.3.9 Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do Sest – ICSeSt nos anos de levantamento      |                      |   |                        |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| PN 2023: 3.3.9 Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do Sest – ICSeSt nos anos de levantamento |                      | 0,00%   |                        |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>   |                      |   |                        |  |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |

**Figura 59 – Desempenho da Meta 3.3.7**

| <b>PEI: 3.3.8 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente</b>   |  | <b>Proposta de alteração</b> (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)  |              |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
|--|--|---|--------------|-----------|------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|------|------|
| <b>3.3.8 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente</b>  |  |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| Área responsável   |  | SUINT   |              |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| Desempenho 2023  |  | 26,00%  |              |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| Referência   |  | 100,00%   |              |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| Relevância   |  | 01  |              |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| Unidade  |  | mês   |              |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| Indicador  | Percentual de execução das ações do Plano de Integridade |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| Polaridade   | Quanto maior, melhor                                     |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| Variável 1   | Percentual de execução das ações do Plano de Integridade | 26,00%  |              |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| <b>Histórico</b>   |  |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| 1º trimestre   | 2º trimestre   | 3º trimestre  | 4º trimestre |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 26,00%       |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| Resumo crítico   |  | Gráfico de evolução   |              |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| <p>O Programa e o Plano de Integridade da Infra S.A. foram aprovados na 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 23/11/2023. Tendo em vista a data da aprovação, informa-se que o monitoramento contínuo do Plano de Integridade será realizado pela GEINT/SUINT, trimestralmente, no qual apresentará os resultados à DIREX e CONSAD, por meio do Relatório de Riscos, Controles Internos e Integridade, a partir do 1º trimestre de 2024, de forma oficial.</p> <p>Porém, para início do conhecimento da atividade foi feito um monitoramento em dezembro/23, no qual 7 ações, do total de 27, foram concluídas, atingindo 26% de atendimento.</p> |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>26,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |              | Trimestre | Percentual de Execução | 1º TRI | 0,00% | 2º TRI | 0,00% | 3º TRI | 0,00% | 4º TRI | 26,00% | META | 100% |
| Trimestre  | Percentual de Execução                                   |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| 1º TRI   | 0,00%  |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| 2º TRI   | 0,00%  |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| 3º TRI   | 0,00%  |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| 4º TRI   | 26,00%   |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| META   | 100%   |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| Iniciativas  |  | Percentual de execução  |              |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| PEI 3.3.10 Monitorar periodicamente a execução das ações do Plano de Integridade   |  |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| PN 2023: 3.3.10 Monitorar periodicamente a execução das ações do Plano de Integridade  |  | 0,00%   |              |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |
| Plano de ação para cumprimento da meta   |  |   |              |           |                        |        |       |        |       |        |       |        |        |      |      |

**Figura 60 – Desempenho da Meta 3.3.8**

| PEI: 3.3.9 Implantar e manter 100% das práticas de governança de TI da Resolução 41/2022 CGPAR aplicáveis à Infra S.A.  |                                    | Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)  |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
|---|------------------------------------|--|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| 3.3.9 Implantar e manter 90% das práticas de governança de TI da Resolução 41/2022 CGPAR aplicáveis à Infra S.A.  |                                    |  |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Área responsável  | SUPTI                              |  |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Desempenho 2023   | 84,99%                             |  |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Referência  | 90,00%                             |  |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Relevância  | 01                                 |  |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Unidade   | mês                                |  |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Indicador   | Percentual de práticas implantadas |  |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Polaridade  | Quanto maior, melhor               |  |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| Variável 1  | Percentual de práticas implantadas | 76,49%   |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>Histórico</b>  |                                    |  |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 1º trimestre  | 2º trimestre                       | 3º trimestre   |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 27,78%  | 51,80%                             | 71,62%   |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
|   |                                    | 4º trimestre   |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
|   |                                    | 84,99%   |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>Resumo crítico</b>   |                                    | <b>Gráfico de evolução</b>   |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <p>O resultado demonstra avanços positivos e o progresso indica a continuidade da implantação das práticas de governança de TI à luz da CGPAR. Destaca-se os esforços para atendimento à Portaria SGD/MGI 852/2023 que instituiu o Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI). O PPSI abrange 7 ciclos de 2023 até 2026. Ao longo de 2024 a SUPTI continuará os esforços para aumentar a maturidade da governança de TI, à luz da CGPAR e também na implementação do PPSI a fim de garantir a governança da privacidade e segurança da informação na Infra S.A.</p> |                                    | <table border="1"> <caption>Gráfico de evolução - Percentual de práticas implantadas</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>27,78%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>51,80%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>71,62%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>84,99%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> | Trimestre | Percentual | 1º TRI | 27,78% | 2º TRI | 51,80% | 3º TRI | 71,62% | 4º TRI | 84,99% | META | 100% |
| Trimestre   | Percentual                         |  |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 1º TRI  | 27,78%                             |  |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 2º TRI  | 51,80%                             |  |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 3º TRI  | 71,62%                             |  |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 4º TRI  | 84,99%                             |  |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| META  | 100%                               |  |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>Iniciativas</b>  |                                    | <b>Percentual de execução</b>  |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| PEI 3.3.11 Implementar práticas de governança da TIC preconizadas no Guia de Governança de TIC do SISP, Resolução nº 41/2022 da CGPAR e recomendações do TCU  |                                    |  |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| PN 2023: 3.3.11 Implementar práticas de governança da TIC preconizadas no Guia de Governança de TIC do SISP, Resolução nº 41/2022 da CGPAR e recomendações do TCU   |                                    | 76,49%   |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>   |                                    |  |           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |

Figura 61 – Desempenho da Meta 3.3.9



| <b>PEI: 3.3.11 Alcançar o nível 4 no Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP)</b>   |                                     | <b>Proposta de alteração</b> (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)  |              |        |        |        |        |      |       |       |       |
|--|-------------------------------------|---|--------------|--------|--------|--------|--------|------|-------|-------|-------|
| <b>3.3.11 Avançar em 1 nível em cada perspectiva do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP)</b>  |                                     |   |              |        |        |        |        |      |       |       |       |
| Área responsável   |                                     | OUVIR   |              |        |        |        |        |      |       |       |       |
| Desempenho 2023  |                                     | 0,00%   |              |        |        |        |        |      |       |       |       |
| Referência   |                                     | 100,00%   |              |        |        |        |        |      |       |       |       |
| Relevância   |                                     | 01  |              |        |        |        |        |      |       |       |       |
| Unidade  |                                     | mês   |              |        |        |        |        |      |       |       |       |
| Indicador  | Nível de avanço em cada perspectiva |   |              |        |        |        |        |      |       |       |       |
| Polaridade   | Quanto maior, melhor                |   |              |        |        |        |        |      |       |       |       |
| Variável 1   | Nível de avanço em cada perspectiva | 0,00%   |              |        |        |        |        |      |       |       |       |
| <b>Histórico</b>   |                                     |   |              |        |        |        |        |      |       |       |       |
| 1º trimestre   | 2º trimestre                        | 3º trimestre  | 4º trimestre |        |        |        |        |      |       |       |       |
| 0,00%  | 0,00%                               | 0,00%   | 0,00%        |        |        |        |        |      |       |       |       |
| <b>Resumo crítico</b>  |                                     | <b>Gráfico de evolução</b>  |              |        |        |        |        |      |       |       |       |
| Iniciativas concluídas, conforme Despacho 4 (SEI 7986434)  |                                     |   |              |        |        |        |        |      |       |       |       |
|  |                                     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>4º TRI</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> |              | 1º TRI | 2º TRI | 3º TRI | 4º TRI | META | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1º TRI   | 2º TRI                              | 3º TRI  | 4º TRI       | META   |        |        |        |      |       |       |       |
| 0,00%  | 0,00%                               | 0,00%   | 0,00%        | 100%   |        |        |        |      |       |       |       |
| <b>Iniciativas</b>   |                                     | <b>Percentual de execução</b>   |              |        |        |        |        |      |       |       |       |
| <b>PEI 3.3.13 Avançar em 1 nível em cada perspectiva do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP)</b>  |                                     |   |              |        |        |        |        |      |       |       |       |
| PN 2023: 3.3.13 Planejar aplicação do Modelo de Maturidade MMOup<br>a) Ler o referencial teórico em conjunto com o Guia de Implementação do Mmoup<br>b) Planejar aplicação do Modelo de Maturidade para 2024 |                                     | 100,00%   |              |        |        |        |        |      |       |       |       |
| <b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>  |                                     |   |              |        |        |        |        |      |       |       |       |

**Figura 62** – Desempenho da Meta 3.3.11

Histórico de evolução – Objetivo 3.3 Aprimorar a governança e a integridade institucional

|  |  | DESEMPENHO:    |                |                |                |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |  | 1° tri         | 2° tri         | 3° tri         | 4° tri         |
| <b>3.3 Aprimorar a governança e a integridade institucional</b>  |  | <b>12,53%</b>  | <b>21,89%</b>  | <b>33,43%</b>  | <b>68,32%</b>  |
| <b>3.3.1 Estabelecer as bases da governança de processos da Infra S.A.</b>                                   |  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>65,00%</b>  | <b>95,00%</b>  |
|  | Percentual de avanço do projeto  | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 95,00%         |
| <b>3.3.2 Realizar o processo de gestão de riscos estratégicos e táticos até dezembro 2023</b>                |  | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|  | Nº de riscos com o processo de gestão de riscos realizado/Nº de riscos estratégicos e táticos principais identificados | 1,00           | 1,00           | 1,00           | 1,00           |
| <b>3.3.3 Implantar o processo de gestão dos controles internos até dezembro 2023</b>                         |  | <b>0,00%</b>   | <b>17,00%</b>  | <b>25,71%</b>  | <b>60,50%</b>  |
|  | Nº de riscos com o processo gestão dos controles internos concluído/Nº de riscos est                                   | 0,00           | 0,17           | 0,257          | 0,60           |
| <b>3.3.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA)</b> |  | <b>0,00%</b>   | <b>72,00%</b>  | <b>72,00%</b>  | <b>87,75%</b>  |
|  | Percentual de dimensões do GTA atendidas   | 0,00%          | 72,00%         | 72,00%         | 87,75%         |
| <b>3.3.5 Alcançar o valor de 9,20 no indicador de Governança do Sest - IG-Sest</b>                           |  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |                |
|  | Nota do IG-Sest  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                |

Figura 63 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico)

|   |  | DESEMPENHO: |        |        |        |
|---|--|-------------|--------|--------|--------|
|   |  | 1° tri      | 2° tri | 3° tri | 4° tri |
| <b>3.3.6 Alcançar o valor de 0,80 no Índice Integrado de Governança e Gestão Pública (IGG-TCU) do Tribunal de Contas da União</b>                     |  | 0,00%       | 0,00%  | 0,00%  |        |
|   | Nota do IGG - TCU  | 0,00%       | 0,00%  | 0,00%  |        |
| <b>3.3.7 Alcançar 860 pontos no Indicador de Conformidade do Sest – ICSEst</b>  |  | 0,00%       | 0,00%  | 0,00%  | 92,33% |
|   | Nota do ICSEst   | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 794,00 |
| <b>3.3.8 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente</b>   |  | 0,00%       | 0,00%  | 0,00%  | 26,00% |
|   | Percentual de execução das ações do Plano de Integridade | 0,00%       | 0,00%  | 0,00%  | 26,00% |
| <b>3.3.9 Implantar e manter 90% das práticas de governança de TI da Resolução 41/2022 CGPAR aplicáveis à Infra S.A.</b>                               |  | 27,78%      | 51,80% | 71,62% | 84,99% |
|   | Percentual de práticas implantadas                       | 25,00%      | 51,80% | 64,46% | 76,49% |
| <b>3.3.10 Implementar a metodologia e realizar a contabilização dos benefícios financeiros e não financeiros, decorrentes da atuação da Ouvidoria</b> |  | 10,00%      | 0,00%  |        |        |
|   | Percentual de avanço da implementação                    | 10,00%      | 0,00%  |        |        |
| <b>3.3.11 Avançar em 1 nível em cada perspectiva do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP)</b>   |  | 0,00%       | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
|   | Nível de avanço em cada perspectiva                      | 0,00%       | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |

Figura 64 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico) (continuação)