

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 15 de maio de 2024, às 16h, realizada virtualmente, com os registros efetivados por meio da ferramenta *ATLAS Governance*, nos termos do art. 50, §3º do Estatuto Social da Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A, NIRE 53.3.0001030-7, CNPJ 42.150.664/0001-87.

PARTICIPANTES: o Diretor-Presidente (PRESI), **Jorge Luiz Macedo Bastos**; a Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), **Elisabeth Alves da Silva Braga**; o Diretor de Empreendimentos (DIREM), **André Luis Ludolfo da Silva**; o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Cristiano Della Giustina**; o Diretor de Mercado e Inovação (DIMEI), **Marcelo Vinaud Prado**; a Chefe do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI), **Silvia Maria Milhomem Brito Menezes**; **Ivan Luz Carvalho**, Procurador Jurídico Adjunto; e a Assessora do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI), Secretária dos Colegiados, **Eliana Mesquita Hupsel**.

CONVIDADOS: a Assessora da Presidência (PRESI), **Daiana Tebaldi Almeida**.

QUÓRUM: Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os Diretores presentes ao exame da Pauta constante na Plataforma *ATLAS Governance* com a seguinte **ORDEM DO DIA:**

1. **DELIBERAÇÕES:**

1.1. Assinatura da INFRA S.A. como adquirente-anuente no 1º Termo Aditivo (8339274) ao Contrato (8121723) que tem por objeto a construção de obras civis, drenagens, terraplenagem, obras de arte especiais e outras atividades referente à construção de trecho parcial do Pacote 1A entre o km 7+950 e km 11+900 e do Pacote 1B entre o km 14+700 e km 38+100 da Ferrovia de Integração Centro-Oeste - FICO, firmado entre a VALE e o Empa S/A Serviços de Engenharia.

PROPOSIÇÃO Nº 78/2024/DIREM (8354433) - 50050.000787/2024-78.


Deliberação 1.1. Considerando o detalhamento apresentado sobre o Plano de Ação para tratamento e gerenciamento dos riscos identificados no âmbito do processo de contabilização do investimento cruzado, a DIREX **aprovou, com ressalva**, a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 78/2024/DIREM (8354433), determinando que as unidades responsáveis adotem, dentro do prazo pactuado, todas as medidas acordadas para a mitigação dos riscos relacionados à governança de aprovações de contratos e aditivos estabelecida junto à Vale.


1.2. Aprovação do Contrato (8208533) que tem por objeto a execução dos serviços necessários a construção de ponte ferroviária sobre o Rio Araguaia., firmado entre a VALE e Crasa Infraestrutura S/A., tendo a Valec na condição de adquirente-anuente. PROPOSIÇÃO Nº 76/2024/DIREM (8337130) - 50050.002143/2024-14.


Deliberação 1.2. Considerando o detalhamento apresentado sobre o Plano de Ação para tratamento e gerenciamento dos riscos identificados no âmbito do processo de contabilização do investimento cruzado, a DIREX **aprovou, com ressalva**, a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 76/2024/DIREM (8337130), determinando que as unidades responsáveis adotem, dentro do prazo pactuado, todas as medidas acordadas para a mitigação dos riscos relacionados à governança de aprovações de contratos e aditivos estabelecida junto à Vale.


ENCERRAMENTO:


Nada mais a tratar, registra-se que as matérias apresentadas nesta Reunião têm seus conteúdos integrais no bojo dos respectivos processos mencionados nesta Ata, os quais foram disponibilizados aos Diretores para eventuais consultas, por meio das plataformas SEI/DIREX e *ATLAS Governance*. Na sequência, eu, Eliana Mesquita Hupsel, lavrei a presente Ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada, e assinada pelos Diretores presentes, via Plataforma *ATLAS Governance*. Por fim, o Diretor Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.


 *Signed by*
JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

 *Signed by*
26520
ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

 *Signed by*
27267
André Luis Ludolfo Da Silva

 *Signed by*
29493
Cristiano Della Giustina

 *Signed by*
27269
Marcelo Vinaud Prado

 *Signed by*
27268
Eliana Mesquita Hupsel

28159

ATA 18ª R.E. DIREX (15.05.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 9B3B7-52943-5F4FD



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 22/05/2024

Assinaturas



Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente



Eliana Mesquita Hupsel
28159



EH
28159

Assinou em: 22 de maio de 2024, 12:27:21 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4494



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
Assinou Eletronicamente



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
27267



EB
27267

Assinou em: 27 de maio de 2024, 12:02:04 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1068



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
26520



JB
26520

Assinou em: 29 de maio de 2024, 11:22:46 | E-mail: jor*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5995



André Luís Ludolfo da Silva
Assinou Eletronicamente



André Luís Ludolfo Da Silva
29493



Assinou em: 29 de maio de 2024, 12:04:04 | E-mail: and*****@in***** | Endereço de IP:
189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 125.0.0.0, Windows
10 | Celular: (**) *****-7951



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Cristiano Della Giustina
27269



Assinou em: 29 de maio de 2024, 12:11:09 | E-mail: cri*****@in***** | Endereço de IP:
179.68.30.153 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile iOS
125.0.6422.80, iOS 17.4 | Celular: (**) *****-4976



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado
27268



Assinou em: 03 de junho de 2024, 16:28:02 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP:
251.59.134.175 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 125.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-9330