

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA INFRA S.A.
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: 20 de maio de 2024, às 14h, realizada presencialmente na sede da empresa: SAUS, Quadra 01, Bloco "G", Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70.070-010.

PARTICIPANTES: o Presidente do Conselho Fiscal Felipe Soares Ludovice, Conselheiro Titular representante do Tesouro Nacional, e os Conselheiros Titulares Eduardo Rocha Praça e Leonardo Cezar Ribeiro, representantes do Ministério dos Transportes.

CONVIDADOS: o Diretor de Empreendimentos, André Luís Ludolfo da Silva, e o membro do Comitê de Auditoria Estatutário, João Batista de Souza Machado.

1. ORDEM DO DIA:**1.1. Deliberações iniciais do Conselho Fiscal****1.1.1. Aprovação da ata da reunião anterior.**

Os Conselheiros analisaram e aprovaram a Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da INFRA S.A. de 2024, realizada no dia 29 de abril de 2024.

1.1.2. Aprovação do Plano de Trabalho.

Os Conselheiros analisaram e aprovaram o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal da INFRA S.A. 2024-2025 (50050.003234/2024-77).

Após análise, e considerando o disposto no Plano de Trabalho que estabelece o acompanhamento da adimplência a compromissos financeiros, bem como a regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS, o Conselho Fiscal solicitou à Diretoria de Administração e Finanças o retorno do envio do relatório de controle das certidões de regularidade da INFRA S.A, de forma trimestral nos casos em que não apresentem pendências, e de forma mensal, nos casos em que se apresente alguma irregularidade, para acompanhamento pontual da regularização da pendência pelo colegiado.

1.2. Corregedoria (COGER).

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Planilha de atualizações da Corregedoria atualizada em maio de 2024, encaminhada por meio do Ofício nº 54/2024/COGER-INFRA S.A (51402.102488/2020-79), de 10 de maio de 2024.

1.3. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional

O Conselho tomou conhecimento dos seguintes Relatórios Circunstanciados de Viagem Internacional



- a. Do Chefe de Assessoria da Diretoria de Mercado e Inovação, Eduardo Sanches Faria, e Superintendente de Governança e Estratégia, Rodrigo Lemos Arteiro, ambos referentes à participação em missão na área de infraestrutura e logística para intercâmbio de conhecimentos, realizada em Hong Kong-China, entre os dias 22 de março a 31 de março de 2024.
- b. Do Superintendente de Gestão Ambiental e Territorial da Diretoria de Empreendimentos - Bruno Marques dos Santos Silva, referente à participação no evento *Europort* e das atividades planejadas para a visita do Brasil ao Porto de Roterdã, com programações nas cidades de Haia e Roterdã, participar do *Brazilian Network Day*, organizado pela Embaixada do Brasil nos Países Baixos, e representar a Infra S.A. nos referidos eventos, nas cidades de Haia e Roterdã, Holanda, no período de 05 a 11 de novembro de 2023

1.4. Outros assuntos

1.4.1. Procuradoria Jurídica.

O Conselho tomou conhecimento das informações atualizadas em maio de 2024 sobre o andamento dos processos referentes ao plano de saúde do Plano de Cargos e Salários de 1988, e o plano de saúde da AMIL, encaminhadas pela Procuradoria Jurídica.

2. ASSUNTOS GERAIS DO CONSELHO FISCAL:

2.1. Acompanhamento dos Ofícios.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Planilha de monitoramento do Conselho atualizada em maio de 2024.

3. PARTICIPAÇÕES EM REUNIÃO:

3.1. Diretoria de Empreendimentos.

Participou da reunião por videoconferência o Diretor de Empreendimentos, André Luís Ludolfo da Silva, para prestar esclarecimentos sobre as obras em andamento na INFRA S.A.

O Diretor André apresentou o andamento das obras da Transnordestina, EF-232 trecho Salgueiro a Porto de Suape (PE), a qual está em análise pelo Ministério dos Transportes, pela ANTT e pelo DNIT para encontro de contas dos ativos e passivos das concessões da TLSA e FTL, conforme determinação do Tribunal de Contas da União firmada no Acórdão nº 467/2024. Apresentou ainda as obras em andamento da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - FIOL II, no estado da Bahia; e da Ferrovia de Integração Centro-Oeste – FICO, EF-354 trecho Mara Rosa (GO) a Água Boa (MT), essa última sob execução da Vale por meio do investimento cruzado.

Por fim, o Conselho Fiscal agradeceu pelos esclarecimentos prestados e pela participação do Diretor de Empreendimentos em reunião.



3.2. Comitê de Auditoria Estatutário.

Participou da reunião por videoconferência o membro do Comitê de Auditoria Estatutário, João Batista de Souza Machado, para a reunião trimestral junto ao colegiado, conforme orientações de melhores práticas do IGSEST.

Em síntese, o membro do COAUD apresentou informações sobre o andamento do plano de trabalho do comitê, como o acompanhamento pelo Comitê da elaboração das Demonstrações Financeiras junto à Superintendência de Orçamento e Finanças, bem como da Resolução Normativa do Conselho de Administração nº 15/2024, a qual dispõe sobre a implantação de modelos de maturidade nas Unidades Internas de Governança, na Secretaria-Executiva da Comissão de Ética e na Superintendência de Governança e Estratégia.

Por fim, o Conselho Fiscal agradeceu pelos esclarecimentos prestados e pela participação do membro do COAUD em reunião.

4. COMUNICAÇÕES:

4.1. Próxima reunião.

Os Conselheiros registraram ciência sobre a 6ª Reunião Ordinária do colegiado de 2024, agendada para o dia 24 de junho de 2024, a ser realizada presencialmente na sede da empresa.

5. ENCERRAMENTO:

Nada mais a tratar, eu, Secretário, lavrei a presente Ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes, via Plataforma [Atlas Governance](#). Por fim, os conselheiros encerraram a reunião.

(assinado eletronicamente)

Felipe Soares Luduvicé

Presidente do Conselho Fiscal


Felipe Soares Luduvicé
6570

Eduardo Rocha Praça

Membro Titular do Conselho Fiscal


Eduardo Rocha Praça
30457

Leonardo Cezar Ribeiro

Membro Titular do Conselho Fiscal


Leonardo Cezar Ribeiro
30456

Rafael Oliveira Silva Fernandes

Secretário do Conselho Fiscal


Rafael Oliveira Silva Fernandes
23033

Ata_5_Reuniao_Ordinaria_Conselho_Fiscal_INFRA_SA_2024_20-05-2024.pdf



Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 676BA-77A96-664A8

Solicitação de assinatura iniciada por: Rafael O. S. F. em 24/06/2024

Assinaturas



Rafael Oliveira Silva Fernandes
Assinou Eletronicamente



Rafael Oliveira Silva Fernandes
23033



ROSF
23033

Assinou em: 24 de junho de 2024, 17:18:47 | E-mail: raf*****@va***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 125.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0405



Felipe Soares Luduvicé
Assinou Eletronicamente



Felipe Soares Luduvicé
6570



FL
6570

Assinou em: 24 de junho de 2024, 18:16:04 | E-mail: fel*****@te***** | Endereço de IP: 200.198.242.126 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****5515



Eduardo Rocha Praça
Assinou Eletronicamente



Eduardo Rocha Praça
30457



ERP
30457

Assinou em: 04 de julho de 2024, 14:42:50 | E-mail: edu*****@tr***** | Endereço de IP: 200.198.212.162 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 116.0.1938.62, Windows 10 | Celular: (**) *****-1114



Leonardo Cezar Ribeiro
Assinou Eletronicamente



Leonardo Cezar Ribeiro
30456



30456

Assinou em: 09 de julho de 2024, 18:22:37 | E-mail: leo*****@tr***** | Endereço de IP: 200.198.212.162 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0807