

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 29 de maio de 2024, às 15h, 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**; 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**. Ausente, por motivo de férias, o Diretor de Mercado e Inovação (DIMEI), **Marcelo Vinaud Prado**.

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. Proposta de autorização para início da fase externa para contratação dos Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para a implantação e exploração de transporte ferroviário de passageiros.

PROPOSIÇÃO nº 7/2024/DIPLAN (8422751) - 50050.001759/2024-78.

Deliberação 1.1. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 7/2024/DIPLAN (8422751).

2. **ASSUNTOS GERAIS:**

2.1. Entrega de Documentação Contábil e Financeira - abril 2024 - 50050.003428/2024-72.

A DIREX manifestou ciência na respectiva documentação e determinou a submissão ao Conselho Fiscal.

3. **COMUNICAÇÕES:**

3.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 5 de junho de 2024, quarta-feira, às 15h, conforme calendário de reuniões aprovado na 50ª Reunião Ordinária de 2023.

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.

 ATLAS
Signed by

JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

26520
 ATLAS
Signed by

ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

27267
 ATLAS
Signed by

André Luis Ludolfo Da Silva

29493
 ATLAS
Signed by

Cristiano Della Giustina

27269
 ATLAS
Signed by

Eliana Mesquita Hupsel

28159

ATA 20ª R.O. DIREX (29.05.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: AEA4-C3E38-C24DA

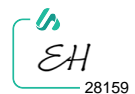


Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 12/06/2024

Assinaturas



Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 12 de junho de 2024, 16:23:32 | 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



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 13 de junho de 2024, 16:41:19 | E-mail: cri*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 125.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4976



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 25 de junho de 2024, 09:48:13 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1068



André Luís Ludolfo da Silva
Assinou Eletronicamente



André Luís Ludolfo Da Silva
29493



ALLS
29493

Assinou em: 02 de julho de 2024, 16:48:07 | E-mail: and*****@in***** | Endereço de IP:
189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0, Windows
10 | Celular: (**) *****-7951



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
26520



JB
26520

Assinou em: 05 de julho de 2024, 16:13:46 | E-mail: jor*****@in***** | Endereço de IP:
189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 126.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-5995