

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 26 de junho de 2024, às 15h30, 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: a Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), na qualidade de Diretora-Presidente Substituta, **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**; o Procurador Jurídico Adjunto, **Ivan Luz Carvalho**; e a Assessora do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI), Secretária dos Colegiados, **Eliana Mesquita Hupsel**. Ausente, por motivo de férias, o Diretor-Presidente (PRESI), **Jorge Luiz Macedo Bastos**.

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. Aprovação do Contrato de Inspeção e Expedição de fabricação de estruturas metálicas de pontes ferroviárias da Ferrovia de Integração Centro-Oeste - FICO, firmado entre a VALE e Bureau Veritas Quality Services (Shanghai) Co., tendo a Valec na condição de adquirente-anuente.

PROPOSIÇÃO Nº 95/2024/DIREM (8505505) - 50050.003971/2024-70.

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 95/2024/DIREM (8505505), 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 de despachante aduaneiro na Ferrovia de Integração Centro-Oeste - FICO, firmado entre a VALE e José Rubem Transportes e Equipamentos Ltda, tendo a Valec na condição de adquirente-anuente.

PROPOSIÇÃO Nº 96/2024/DIREM (8507365) - 50050.004152/2024-40.

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 96/2024/DIREM (8507365), 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.

1.3. Aprovação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de projeto detalhado da FICO, firmado entre a VALE e EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, tendo a Valec na condição de adquirente-anuente.

PROPOSIÇÃO Nº 97/2024/DIREM (8520770) - 51402.102457/2022-80.

Deliberação 1.3. 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 97/2024/DIREM (8520770), 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.

1.4. Assinatura da INFRA S.A., como adquirente-anuente, no 3º Termo Aditivo à prestação de serviço de gerenciamento e fiscalização de obras do empreendimento denominado Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO), firmado entre a Vale e a MCA Auditoria e Gerenciamento Ltda.

PROPOSIÇÃO Nº 98/2024/DIREM (8521144) - 51402.101518/2022-91.

Deliberação 1.4. 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 98/2024/DIREM (8521144), 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.

1.5. Assinatura da INFRA S.A., como adquirente-anuente, no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Comunicação Integrada, firmado entre a Vale e a D W ALVES DOS SANTOS EIRELI.

PROPOSIÇÃO Nº 99/2024/DIREM (8521417) - 51402.102217/2022-85.

Deliberação 1.5. 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 99/2024/DIREM (8521417), 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.

1.6. Assinatura da INFRA S.A., como adquirente-anuente, no 1º Termo Aditivo ao Contrato de supressão vegetal e cercamento DA Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO), firmado entre a Vale e a BRAZABE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

PROPOSIÇÃO Nº 101/2024/DIREM (8522178) - 50050.009013/2023-21.

Deliberação 1.6. 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 101/2024/DIREM (8522178), 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 a matéria apresentada nesta Reunião tem seu conteúdo integral no bojo do respectivo processo mencionado nesta Ata, o qual foi disponibilizado 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, a Diretora-Presidente Substituta agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.


ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA


André Luis Ludolfo Da Silva


Cristiano Della Giustina


Marcelo Vinaud Prado


Eliana Mesquita Hupsel

ATA 23ª R.E. DIREX (26.06.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 13BB4-62868-33417



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 05/07/2024

Assinaturas



Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente



Eliana Mesquita Hupsel
28159



EH
28159

Assinou em: 05 de julho de 2024, 11:17:52 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4494



André Luís Ludolfo da Silva
Assinou Eletronicamente



André Luis Ludolfo Da Silva
29493



ALLS
29493

Assinou em: 10 de julho de 2024, 14:26:22 | 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



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
Assinou Eletronicamente



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
27267



EB
27267

Assinou em: 10 de julho de 2024, 14:56:40 | 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



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 12 de julho de 2024, 10:49:03 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP:
189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0, Windows
10 | Celular: (**) *****-9330



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de julho de 2024, 16:42:11 | E-mail: cri*****@in***** | Endereço de IP:
189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 126.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-4976