

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 19 de junho 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**; o Diretor de Mercado e Inovação (DIMEI), **Marcelo Vinaud Prado**; a Chefe do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI), assessorando a Diretoria Executiva, **Silvia Maria Milhomem Brito Menezes**; e o Procurador Jurídico Adjunto, **Ivan Luz Carvalho**.

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. Implementação e monitoramento da Política de Prevenção e Enfrentamento aos Assédios e à Violência Laboral, instituída pela RESOLUÇÃO NORMATIVA - INFRASA Nº 1/2023/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA, de 18 de janeiro de 2023, (SEI nº 8352163), por meio da Comissão de Prevenção e Enfrentamento aos Assédios e à Violência Laboral - COPEAV no âmbito da Infra S.A.

Proposição nº 26/2024/DIRAF (8475391) - 50050.003182/2024-39.

Deliberação 1.1. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 26/2024/DIRAF (8475391).

1.2. Processo para atualização do Regulamento Básico do Instituto GEIPREV de Seguridade Social para adequação ao disposto no art. 4º, inciso III da Resolução CGPAR nº 25/2018 e opção de cancelamento do Mínimo Etário.

Proposição nº 28/2024/DIRAF (8479416) - 51402.106603/2021-65.

Deliberação 1.2. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 28/2024/DIRAF (8479416), e determinou a submissão ao Conselho de Administração para deliberação.

1.3. Análise quanto à prorrogação de vigência da Permissão de Uso nº 40/2008 (4582921), instrumento pela qual a Infra S.A. (Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A) conferiu à NOVAAGRI (Nova Agri Infraestrutura de Armazenagem e Escoamento S.A.), o uso de área nos lotes 02 e 03 do Pátio de Integração Multimodal da Ferrovia Norte-Sul de Palmeirante/TO,

para fins de movimentação, armazenamento, escoamento e transbordo de granel sólido agrícola.

Proposição nº 2/2024/DIREM (8480751) - 50050.008099/2023-75.

Deliberação 1.3. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 2/2024/DIREM (8480751).

1.4. Autorização de pagamento de indenização por via judicial referente à desapropriação de gleba de terra nua e benfeitorias da Fazenda Saudade, situado no município de Cocalinho, no Estado do Mato Grosso. Matriculada sob nº 7.370 no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição competente, com vistas ao pagamento de justa indenização por 46,9586 ha de terra nua, bem como suas benfeitorias e acessórios, destinada à composição de faixa de domínio para implantação da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO), no trecho compreendido entre os km 248+441,54 ao 253+324,15 da FICO, conforme Nota Técnica 47 (8414247).

Proposição nº 93/2024/DIREM (8489843) - 50050.005754/2023-33.

Deliberação 1.4. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 93/2024/DIREM (8489843).

1.5. Proposta de aprovação 2 (duas) normas técnicas de engenharia do acervo da INFRA S.A.

Proposição nº 94/2024/DIREM (8490994) - 50050.001939/2024-50.

Deliberação 1.5. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 94/2024/DIREM (8490994).

1.6. Proposta de inclusão excepcional de demanda no Plano de Contratações Anual - PCA de 2024 referente à contratação de empresa para "Aquisição de Estações de Trabalho do tipo Workstation, Notebooks e Monitores de Vídeo visando manter o parque tecnológico da Infra S.A. atualizado, incluindo garantia on-site de 60 (sessenta) meses".

Proposição nº 19/2024/DIMEI (8496015) - 50050.001981/2024-71.

Deliberação 1.6. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 19/2024/DIMEI (8496015).

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Atas dos Colegiados: Atas da 1ª e 2ª R.O. Consad 2024; e 1ª R.E. Consad 2024 - 50050.004014/2024-61.

A DIREX manifestou ciência nas respectivas atas.

2.2. Menção honrosa ao Chefe da Auditoria Interna, Wagner Rosa da Silva.

As ações de transparência e de fortalecimento da auditoria interna da Infra S.A. foram premiadas pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil com o prêmio IIA MAY 2024. O selo é concedido para empresas que promovem o valor da auditoria interna. Durante o mês de maio, a Infra S.A realizou um ciclo de eventos sobre o tema, como a palestra "Ética, conduta e integridade nas ações da unidade de auditoria da Infra S.A". A empresa também veiculou um

cronograma intenso de publicações informativas sobre auditoria interna em todas as suas redes sociais. Para o diretor-presidente da Infra S.A., Jorge Bastos, o prêmio demonstra a importância das ações de transparência e governança na empresa. “A auditoria interna presta um papel fundamental para garantir a integridade das ações realizadas pela Infra S.A. Esse prêmio demonstra o compromisso que a empresa tem com a pauta de auditoria e é resultado de um esforço coletivo dos profissionais”, afirmou. O Instituto dos Auditores Internos (IIA Brasil) incentiva profissionais e instituições sobre a importância do auditor interno. O instituto promove ações de reconhecimento e atua na defesa dos direitos e interesses dos profissionais de auditoria interna.

3. COMUNICAÇÕES:

3.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 26 de junho de 2024, quarta-feira, às 15h, conforme calendário de reuniões aprovado na 50ª Reunião Ordinária de 2023.

ENCERRAMENTO:

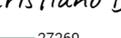
Nada mais a tratar, registra-se que as matérias apresentadas nesta Reunião têm seus conteúdos integrais no bojo dos respectivos processos mencionados nesta Ata, os quais foram disponibilizados aos Diretores para eventuais consultas, por meio das plataformas SEI/DIREX e ATLAS Governance. Na sequência, eu, Silvia Maria Milhomem Brito Menezes, 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.

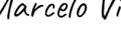

JORGE LUIZ MACEDO BASTOS


ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA


André Luis Ludolfo Da Silva


Cristiano Della Giustina


Marcelo Vinaud Prado


Eliana Mesquita Hupsel

ATA 23ª R.O. DIREX (19.06.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 1660C-53DEF-78436



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 24/06/2024

Assinaturas



Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de junho de 2024, 16:41:26 | 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



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 25 de junho de 2024, 09:49:28 | 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



Assinou em: 02 de julho de 2024, 16:48:52 | 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



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado
27268



MVP
27268

Assinou em: 04 de julho de 2024, 13:57:36 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP:
189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 125.0.0.0, Windows
10 | Celular: (**) *****-9330



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
26520



JB
26520

Assinou em: 16 de julho de 2024, 17:00:08 | 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



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Cristiano Della Giustina
27269



CDG
27269

Assinou em: 24 de julho de 2024, 16:41:33 | 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