

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 26 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: 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. **ASSUNTOS GERAIS:**

1.1. **Entrega de Documentação Contábil e Financeira - Maio/2024 - 50050.004227/2024-92.**

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

1.2. **Relatório Gerencial Integrado - FIOI - Maio de 2024 - 50050.003275/2024-63.**

A DIREX manifestou ciência no respectivo relatório e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

1.3. **Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional - Diretor de Empreendimentos (8463742).**

O afastamento teve como objetivo a participação, a convite da Associação da Plataforma Ferroviária Portuguesa que realizou a 5ª edição do evento RAILWAY SUMMIT 2024 PORTUGAL, que ocorreu em 21/05/24, em Lisboa, Portugal.

A DIREX manifestou ciência no respectivo relatório e determinou a submissão ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal.

2. **COMUNICAÇÕES:**

2.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 3 de julho 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, a Diretora-Presidente Substituta agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.

 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.

Marcelo Vinaud Prado

27268
 ATLAS
Signed by.

Eliana Mesquita Hupsel

28159

ATA 24ª R.O. 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: C8E82-6C87D-8748D

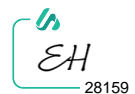


Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 05/07/2024

Assinaturas



Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 05 de julho de 2024, 11:17:24 | 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



Assinou em: 10 de julho de 2024, 14:26:04 | 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



Assinou em: 10 de julho de 2024, 14:56:06 | 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



Marcelo Vinaud Prado
27268



MVP
27268

Assinou em: 12 de julho de 2024, 10:48:26 | 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



Cristiano Della Giustina
27269



CDG
27269

Assinou em: 24 de julho de 2024, 16:41:54 | 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