

## ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 3 DE JULHO DE 2024

**DATA, HORA E LOCAL:** 3 de julho 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 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 de Planejamento (DIPLAN), **Cristiano Della Giustina**.

**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. Processo para o envio de subsídios relacionados à avaliação da situação financeira da empresa, bem como da capacidade para suportar o aumento nas despesas de pessoal, resultantes das negociações coletivas e das futuras necessidades inerentes à gestão de pessoas para a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, conforme solicitado no Ofício Sei nº 29683/2024/MGI (8405135).**

PROPOSIÇÃO Nº 29/2024/DIRAF (8543503) - 50050.003534/2024-56.

**Deliberação 1.1.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 29/2024/DIRAF (8543503), e determinou a submissão ao Conselho de Administração para deliberação.

**1.2. Majoração do valor estimado do item inicialmente aprovado no PCA/2024, sob ID nº 2784 e atualmente sob ID nº 3001 (contratação de empresa especializada na prestação de serviços locação de veículos para atendimento das necessidades de transporte de colaboradores nas atividades de fiscalização, de supervisão de obras, de representação das diretorias em reuniões de temas estratégicos e nas demais atividades desenvolvidas na áreas finalísticas da Infra S.A. em suas unidades situadas no Distrito Federal, Bahia e Goiás, além das demandas eventuais em viagens nacionais).**

PROPOSIÇÃO Nº 30/2024/DIRAF (8544614) - 50050.008817/2023-11.

**Deliberação 1.2.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 30/2024/DIRAF (8544614).

## **2. COMUNICAÇÕES:**

### **2.1. Próxima Reunião.**

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 10 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, 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

  
Marcelo Vinaud Prado

  
Eliana Mesquita Hupsel

### ATA 25ª R.O. DIREX (03.07.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 6E389-D9091-4F46B



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, 11:18:56 | 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, 14:26:39 | 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, 14:57:08 | 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, 10:50:29 | 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



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS  
Assinou Eletronicamente

  
*JORGE LUIZ MACEDO BASTOS*  
26520

  
*JB*  
26520

Assinou em: 16 de julho de 2024, 17:00:54 | 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