

ATA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 21 de março de 2024, às 13h30, realizada de forma semipresencial, na sede da empresa Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A (Infra S.A.), NIRE 53.3.0001030-7, CNPJ 42.150.664/0001-87, localizada no SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Asa Sul Brasília - DF - CEP: 70.070-010, nos termos do art. 43, inc. III, do Estatuto Social da Valec.

PARTICIPANTES: o Presidente, **Antonio Mathias Nogueira Moreira**, e os Conselheiros, **Claudia Tavares Fernandes; Daniela Salomão Gorayeb; Cloves Eduardo Benevides;** e **Fernando Aldeia Loureiro;** e a Secretária dos Colegiados, assessorando o Conselho de Administração, **Eliana Mesquita Hupsel**.

CONVIDADOS: o Superintendente de Gestão de Pessoas, **Cleber Sias da Silva Junior;** a Superintendente de Orçamento e Finanças, **Mirian Patrícia Amorim;** a Gerente de Contabilidade, **Andreia Alves Pimenta;** o Superintendente de Governança e Estratégia, **Rodrigo Lemos Arteiro;** o Gerente de Estratégia, **Sérgio Luis Machado Rodrigues da Cunha;** o Auditor Interno, **Wagner Rosa da Silva;** os membros do Conselho Fiscal, **Felipe Soares Ludovice, Leonardo Cezar Ribeiro, Eduardo Rocha Praça;** o Secretário do Conselho Fiscal, **Rafael Oliveira Silva Fernandes;** os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, **Lucio Carlos de Pinho Filho e João Batista de Souza Machado;** o auditor independente da empresa Russel Bedford, **Francis Soares Ribeiro;** e, em apoio à Secretaria do Conselho de Administração, **Maria Ramos de Souza**.

QUÓRUM: Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os Conselheiros presentes ao exame da Pauta constante na Plataforma ATLAS *Governance* com a seguinte **Ordem do Dia:**

1. **DELIBERAÇÕES:**

1.1. **Relatório de Gestão Integrado (RGI) referente ao exercício de 2023.**

Proposição nº 2/2024/PRESI (8129824) - 50050.000604/2024-14, sobre a proposta de aprovação da minuta de Relatório de Gestão Integrado "RGI", o qual mostra as principais entregas realizadas pela Infra S.A. no exercício de 2023 e a produção de seu conteúdo é realizada de forma descentralizada com a participação de todas as Diretorias da Infra S.A. O desenvolvimento do trabalho foi coordenado pela Superintendência de Governança e Estratégia (SUGOE), vinculada à Presidência (PRESI), e foi executado como um projeto, organizando-se por atividades. O Relatório de Gestão Integrado - RGI de

2023, em consonância com a Decisão Normativa - TCU Nº 187, de 9 de setembro de 2020, divulga a relação desta unidade prestadora de contas (UPC), na forma do disposto no art. 9º, §§1º e 2º, da Instrução Normativa-TCU 84, de 22 de abril de 2020, que estabelece os elementos de conteúdo do relatório de gestão e define os prazos de atualização das informações que integram a prestação de contas da administração pública federal, nos termos do art. 5º, §1º; art. 6º; art.8º, inciso III e §3º; e art. 9º, §3º, da referida Instrução Normativa. Registra-se que a Diretoria Executiva manifestou concordância com a submissão da proposta ao Conselho de Administração, na 9ª Reunião Ordinária, realizada em 13 de março de 2024.

Deliberação 1.1. A partir do material disponibilizado por meio do processo 50050.000604/2024-14, da discussão da matéria, bem como da apresentação realizada pela Superintendência de Governança e Estratégia (SUGOE), o CONSAD manifestou-se favorável à aprovação do Relatório de Gestão Integrado (RGI) referente ao Exercício de 2023, o qual abarca o Relatório da Administração, o Relatório de Gestão e a Carta Anual de Gestão e Políticas Públicas, e determinou o envio à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com vistas à aprovação em Assembleia Geral de Acionistas, nos termos do art. 9º do Estatuto Social e do art. 132 da Lei nº 6.404/1976.

1.2. Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2023.

Proposição nº 6/2024/DIRAF (8134277) - 50050.001197/2024-62, apresentando as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2023, revisadas pela auditoria independente, bem como da destinação do prejuízo do exercício de 2023, no valor de R\$ 69.947.332 (sessenta e nove milhões, novecentos e quarenta e sete mil trezentos e trinta e dois reais), para a conta de prejuízos acumulados. Registra-se que a Diretoria Executiva manifestou concordância com a submissão da proposta ao Conselho de Administração, na 9ª Reunião Ordinária, realizada em 13 de março de 2024.

Deliberação 1.2. A partir do material disponibilizado por meio do processo 50050.001197/2024-62, da discussão da matéria, bem como da apresentação realizada pela Superintendência de Orçamento e Finanças (SUPOF), o CONSAD **manifestou-se favorável à aprovação** das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2023 e determinou o envio à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com vistas à aprovação em Assembleia Geral de Acionistas, nos termos do art. 9º do Estatuto Social e do art. 132 da Lei nº 6.404/1976.

1.3. Proposta de Aumento do Capital Social da Infra S.A. e alteração do Estatuto Social.

Proposição nº 7/2024/PRESI (8135762) - 50050.000768/2024-41, sobre a proposta de aumento do Capital Social no valor de R\$ 134.229.101,38 (cento e trinta e quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil cento e um reais e trinta e oito centavos), compreendendo os valores efetivamente recebidos e aplicados pela Infra S/A referentes

aos créditos da União para investimentos em 2023, bem como de alteração do Estatuto Social da Infra S.A. no seu artigo 8º, o qual passará a ter a seguinte redação: “Art. 8º. O capital social da Valec é de R\$ 24.164.007.439,81 (vinte e quatro bilhões, cento e sessenta e quatro milhões, sete mil quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos), totalmente subscrito e integralizado pela União, dividido em 8.090.009 (oito milhões, noventa mil e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”. Registra-se que a Diretoria Executiva manifestou concordância com a submissão da proposta ao Conselho de Administração, na 9ª Reunião Ordinária, realizada em 13 de março de 2024.

Deliberação 1.3. A partir do material disponibilizado por meio do processo 50050.000768/2024-41, da discussão da matéria, bem como da apresentação realizada pela Superintendência de Orçamento e Finanças (SUPOF), o CONSAD **manifestou-se favorável à aprovação** do aumento do Capital Social, bem como a respectiva alteração do Estatuto Social e determinou o envio à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com vistas à aprovação em Assembleia Geral de Acionistas, nos termos do art. 9º do Estatuto Social e do art. 132 da Lei nº 6.404/1976.

1.4. Proposta de remuneração dos dirigentes da Valec S.A. no período de abril de 2024 a março de 2025.

Proposição nº 4/2024/DIRAF (8127851) - 50050.001279/2024-15, sobre proposta para remuneração dos Dirigentes da INFRA no período 2024-2025 em um montante total global de gastos com Administradores de R\$ 3.753.081,86 (três milhões, setecentos e cinquenta e três mil oitenta e um reais e oitenta e seis centavos). Registra-se que a Diretoria Executiva manifestou concordância com a submissão da proposta ao Conselho de Administração, na 9ª Reunião Ordinária, realizada em 13 de março de 2024.

Deliberação 1.4. A partir do material disponibilizado por meio do processo 50050.001279/2024-15, da discussão da matéria, bem como da apresentação realizada pela Superintendência de Gestão de Pessoas (SUGEP), o CONSAD **manifestou-se favorável à aprovação** à proposta de remuneração dos dirigentes da Valec S.A. no período de abril de 2024 a março de 2025 e determinou o envio à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com vistas à aprovação em Assembleia Geral de Acionistas, nos termos do art. 9º do Estatuto Social e do art. 132 da Lei nº 6.404/1976.

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 Conselheiros para eventuais consultas, por meio das plataformas SEI/CONSAD e *ATLAS Governance*. Na sequência, eu, Eliana Mesquita

Hupsel, lavrei a presente Ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada, e assinada pelos Conselheiros presentes, via Plataforma *ATLAS Governance*. Por fim, o Presidente agradeceu a presença e às 15h deu por encerrada a reunião.

 **ATLAS**
Signed by:

Antonio Mathias Nogueira Moreira

27809
 **ATLAS**
Signed by:

Cloves Eduardo Benevides

 **ATLAS**
Signed by:

Claudia Tavares Fernandes

30927
 **ATLAS**
Signed by:

Daniela Salomão Gorayeb

27810
 **ATLAS**
Signed by:

FERNANDO ALDEIA LOUREIRO

31762
 **ATLAS**
Signed by:

Eliana Mesquita Hupsel

28159

ATA 2ª R.E. CONSAD (21.03.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 7CD4F-28377-83486

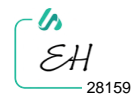


Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 12/06/2024

Assinaturas



Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 12 de junho de 2024, 16:22:30 | E-mail: el*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4494



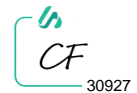
FERNANDO ALDEIA LOUREIRO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 12 de junho de 2024, 17:43:29 | E-mail: fer*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0101



Claudia Tavares Fernandes
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de setembro de 2024, 12:12:01 | E-mail: cla*****@fa***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 128.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4444



Daniela Salomão Gorayeb
Assinou Eletronicamente



Daniela Salomão Gorayeb
27810



DG
27810

Assinou em: 18 de setembro de 2024, 17:46:20 | E-mail: dan*****@ge***** | Endereço de IP: 200.198.196.129 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 128.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7330



Antonio Mathias Nogueira Moreira
Assinou Eletronicamente



Antonio Mathias Nogueira Moreira
27809



AM
27809

Assinou em: 23 de setembro de 2024, 17:01:39 | E-mail: ant*****@ca***** | Endereço de IP: 200.201.167.103 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 81.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2222



Cloves Eduardo Benevides
Assinou Eletronicamente



Cloves Eduardo Benevides
34314



CB
34314

Assinou em: 23 de setembro de 2024, 17:35:29 | E-mail: clo*****@tr***** | Endereço de IP: 200.198.212.162 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.82), iOS | Celular: (**) *****-4843