

## ATA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2024

**DATA, HORA E LOCAL:** 20 de junho de 2024, às 14h, 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:** Presencial, o Presidente, **Antonio Mathias Nogueira Moreira**, e os Conselheiros, **Daniela Salomão Gorayeb** e **Fernando Aldeia Loureiro**; e a Secretária do Conselho de Administração, Eliana Mesquita Hupsel. Por Videoconferência, os Conselheiros, **Cloves Eduardo Benevides** e **Claudia Tavares Fernandes**.

**CONVIDADOS:** o Superintendente de Gestão de Pessoas, **Cleber Dias da Silva Junior**; a Gerente de Segurança da Informação e Governança, **Luciana Muniz Costa**; o Auditor Interno, **Wagner Rosa da Silva**; 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. **Aprovação das Atas de Reuniões Anteriores:**

1.1.1. **Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Administração da INFRA S.A. de 2024, realizada no dia 23 de maio de 2024.**

**Deliberação 1.1.** Após análise dos documentos, o CONSAD aprovou a Ata supramencionada.

#### 1.2. **Aprovação do Relatório Anual de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários do Instituto Geiprev de Seguridade Social.**

Proposição nº 25/2024/DIRAF (8451165) - 50050.002940/2024-00.

**Deliberação 1.2.** A partir do material disponibilizado por meio do processo 50050.002940/2024-00, da discussão da matéria, bem como da apresentação realizada pela Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), o CONSAD aprovou o Relatório

Anual de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários do Instituto Geiprev de Seguridade Social.

### **1.3. Aprovação do Relatório Anual de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER.**

Proposição nº 24/2024/DIRAF (8450984) - 50050.002841/2024-10.

**Deliberação 1.3.** A partir do material disponibilizado por meio do processo 50050.002841/2024-10, da discussão da matéria, bem como da apresentação realizada pela Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), o CONSAD aprovou o Relatório Anual de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social - REFER.

### **1.4. Proposta de 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 1.4.** A partir do material disponibilizado por meio do processo 51402.106603/2021-65, da discussão da matéria, bem como da apresentação realizada pela Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), o CONSAD aprovou a 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.

Após a realização da reunião, durante a análise desta Ata, o Conselheiro representante dos empregados, Fernando Aldeia Loureiro, informou que o tema em apreço se enquadra nas vedações legais acerca do conflito de interesse contante no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, e solicitou sua abstenção. Nesse sentido, resta aqui registrado a abstenção do conselheiro representante dos empregados na deliberação acerca da alteração do Estatuto Social do Instituto Geiprev de Seguridade Social.

### **1.5. Proposta de aprovação do Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI) e da Política de Proteção e Privacidade de Dados Pessoais (PPDP), no âmbito da Infra S.A.**

Proposição nº 14/2024/DIMEI (8352107) - 50050.003935/2023-25.

**Deliberação 1.5.** A partir do material disponibilizado por meio do processo 50050.003935/2023-25, da discussão da matéria, bem como da apresentação realizada pela Diretoria de Mercado e Inovação (DIMEI), o CONSAD aprovou, por unanimidade, o

Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI) e da Política de Proteção e Privacidade de Dados Pessoais (PPDP), no âmbito da Infra S.A.

**1.6. Proposta de aprovação da Política de Governança Digital e de Tecnologia da Informação (PGDTI) da Infra S.A., bem como de instituição do Comitê Tático de Tecnologia da Informação.**

Proposição nº 15/2024/DIMEI (8365603) - 50050.003621/2023-22.

**Deliberação 1.6.** A partir do material disponibilizado por meio do processo 50050.003621/2023-22, da discussão da matéria, bem como da apresentação realizada pela Diretoria de Mercado e Inovação (DIMEI), o CONSAD aprovou, por unanimidade, a Política de Governança Digital e de Tecnologia da Informação (PGDTI) da Infra S.A., bem como de instituição do Comitê Tático de Tecnologia da Informação.

**EXTRAPAUTA:**

**1.7. Solicitação de autorização para afastamento a título de férias do Diretor-Presidente, Sr. Jorge Luiz Macedo Bastos, no período de 21/06/2024 a 01/07/2024 (11 dias).**

Ofício nº 937/2024/GAB (8505081) - 50050.004233/2024-40.

**Deliberação 1.7.** A partir do material disponibilizado por meio do processo 50050.004233/2024-40, da discussão da matéria, bem como da apresentação realizada pela Presidência (PRESI), o CONSAD aprovou, por unanimidade, a autorização para afastamento a título de férias do Diretor-Presidente, Sr. Jorge Luiz Macedo Bastos, no período de 21/06/2024 a 01/07/2024 (11 dias).

**1.8. Prorrogação do mandato do membro do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, Sr. Lúcio Carlos de Pinho Filho, até futura deliberação acerca da recondução.**

Ofício nº 28/2024/COAUD (8310611) - 50050.002844/2024-53.

**Deliberação 1.8.** O CONSAD decidiu pela prorrogação do mandato do membro do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, Sr. Lúcio Carlos de Pinho Filho, até futura deliberação acerca da reeleição.

**1.9. Indicação do Presidente do Conselho de Administração, Antonio Mathias Nogueira Moreira, para presidir o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COELE).**

**Deliberação 1.9.** Em atenção ao art. 73 do Estatuto Social, bem como do art. 4º, §2º, do Regimento Interno do COELE, o CONSAD, por unanimidade, indicou o Presidente do Conselho de Administração, Antonio Mathias Nogueira Moreira, para presidir o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COELE).

## **2. ASSUNTOS GERAIS:**

### **2.1. Aprovação da SEST na Minuta do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2023/2024 Infra S.A., nos termos da Nota Técnica nº 23424/2024/MGI.**

Ofício nº 77164/2024/MGI (8473333) - 50050.004005/2024-70.

O CONSAD manifestou ciência no Ofício nº 77164/2024/MGI (8473333), por meio do qual o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos aprova a Minuta do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2023/2024 Infra S.A., nos termos da Nota Técnica nº 23424/2024/MGI.

### **2.2. Aprovação da SEST na Minuta de Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2023/2024 - Infra S.A./RFFSA, nos termos da Nota Técnica nº 19582/2024/MGI.**

Ofício nº 63414/2024/MGI (8390194) - 50050.003434/2024-20.

O CONSAD manifestou ciência no Ofício nº 63414/2024/MGI (8390194), por meio do qual o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos aprova a Minuta de Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2023/2024 - Infra S.A./RFFSA, nos termos da Nota Técnica nº 19582/2024/MGI.

### **2.3. Aprovação da SEST na Minuta do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2023/2024 - Infra S.A./GEIPOT, nos termos da Nota Técnica nº 20233/2024/MGI.**

Ofício nº 64343/2024/MGI (8390083) - 50050.003433/2024-85.

O CONSAD manifestou ciência no Ofício nº 64343/2024/MGI (8390083), por meio do qual o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos aprova a Minuta do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2023/2024 - Infra S.A./GEIPOT, nos termos da Nota Técnica nº 20233/2024/MGI.

## **3. ATAS DOS COLEGIADOS:**

**3.1. ASSEMBLEIA GERAL: Atas da 36ª Assembleia Geral Ordinária e 84ª Assembleia Geral Extraordinária, realizadas em 25 de abril de 2024 - 50050.003427/2024-28.**

**3.2. DIREX: Atas da 15ª a 18ª Reuniões Ordinárias e da 13ª a 18ª Reuniões Extraordinárias da Diretoria Executiva, realizadas no período de 17 de abril a 15 de maio de 2024 - 50050.002234/2024-50.**

**COAUD: Atas da 39ª a 40ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário, realizadas no período de 14 de abril a 20 de maio de 2024 - 50050.000082/2022-99.**

Após análise dos documentos, o CONSAD manifestou ciência no teor das Atas supramencionadas.

## 4. COMUNICAÇÕES:

### 4.1. Próximas Reuniões.

O CONSAD manifestou ciência do agendamento da 7ª Reunião Ordinária de 2024 para o dia 18 de julho de 2024, quinta-feira, às 13h30.

### 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 18h deu por encerrada a reunião.

  
*Antonio Mathias Nogueira Moreira*

27809  
  
*Cloves Eduardo Benevides*

34314  
  
*Claudia Tavares Fernandes*

30927  
  
*Daniela Salomão Gorayeb*

27810  
  
*FERNANDO ALDEIA LOUREIRO*

31762  
  
*Eliana Mesquita Hupsel*

28159

### ATA 6ª R.O. CONSAD (20.06.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: DE719-DD9AB-2248C



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 06/09/2024

## Assinaturas



**Eliana Mesquita Hupsel**  
Assinou Eletronicamente



*Eliana Mesquita Hupsel*

28159



*EH*

28159

Assinou em: 06 de setembro de 2024, 15:40:22 | E-mail: eli\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 127.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-4494



**FERNANDO ALDEIA LOUREIRO**  
Assinou Eletronicamente



*FERNANDO ALDEIA LOUREIRO*

31762



*FAL*

31762

Assinou em: 06 de setembro de 2024, 15:44:25 | E-mail: fer\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.9.1.101 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 127.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-0101



**Claudia Tavares Fernandes**  
Assinou Eletronicamente



*Claudia Tavares Fernandes*

30927



*CF*

30927

Assinou em: 09 de setembro de 2024, 12:15:52 | 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, 17:44:13 | 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, 17:15:48 | 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, 17:37:33 | 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