

## ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2024

**DATA, HORA E LOCAL:** 28 de agosto de 2024, às 15h30, 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), **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**.

**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. Assinatura da INFRA S.A. como adquirente-anuente no 1º Termo Aditivo ao Contrato de cercamento - Pacote 05 FICO - MF CONSTRUTORA INCORPORADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PROPOSIÇÃO Nº 140/2024/DIREM (8749011) - 50050.001631/2024-12.

**Deliberação 1.1.** Considerando o detalhamento apresentado sobre o Plano de Ação para tratamento e gerenciamento dos riscos identificados no âmbito do processo de contabilização do investimento cruzado, a DIREX **aprovou, com ressalva**, a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 140/2024/DIREM (8749011), determinando que as unidades responsáveis adotem, dentro do prazo pactuado, todas as medidas acordadas para a mitigação dos riscos relacionados à governança de aprovações de contratos e aditivos estabelecida junto à Vale.

#### 1.2. Assinatura da INFRA S.A. como adquirente-anuente no 1º Termo Aditivo ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de combustível - VIBRA ENERGIA S.A.

PROPOSIÇÃO Nº 141/2024/DIREM (8749899) - 51402.104308/2022-55.

**Deliberação 1.2.** Considerando o detalhamento apresentado sobre o Plano de Ação para tratamento e gerenciamento dos riscos identificados no âmbito do processo de contabilização do investimento cruzado, a DIREX **aprovou, com ressalva**, a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 141/2024/DIREM (8749899), determinando que as unidades responsáveis adotem, dentro do prazo pactuado, todas as medidas acordadas para a mitigação dos riscos relacionados à governança de aprovações de contratos e aditivos estabelecida junto à Vale.

## 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.

 **ATLAS**  
*Signed by:*

JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

26520  
 **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 32ª R.E. DIREX (28.08.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 76B53-DAE34-BF416



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 20/09/2024

## Assinaturas



**Marcelo Vinaud Prado**  
Assinou Eletronicamente



*Marcelo Vinaud Prado*  
27268



*MVP*  
27268

Assinou em: 24 de setembro de 2024, 13:04:51 | E-mail: mar\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 129.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-9330



**ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA**  
Assinou Eletronicamente



*ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA*  
27267



*EB*  
27267

Assinou em: 25 de setembro de 2024, 10:38:11 | E-mail: eli\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 129.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-1068



**Eliana Mesquita Hupsel**  
Assinou Eletronicamente



*Eliana Mesquita Hupsel*  
28159



*EH*  
28159

Assinou em: 26 de setembro de 2024, 10:25:27 | E-mail: eli\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 128.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-4494



Cristiano Della Giustina  
Assinou Eletronicamente



Cristiano Della Giustina  
27269



CDG  
27269

Assinou em: 26 de setembro de 2024, 10:39:11 | E-mail: cri\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 129.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-4976



André Luís Ludolfo da Silva  
Assinou Eletronicamente



André Luís Ludolfo Da Silva  
29493



ALLS  
29493

Assinou em: 07 de outubro de 2024, 11:13:53 | E-mail: and\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 129.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-7951



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS  
Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS  
26520



JB  
26520

Assinou em: 14 de outubro de 2024, 15:25:02 | E-mail: jor\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 129.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-5995