

## ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 4 DE SETEMBRO DE 2024

**DATA, HORA E LOCAL:** 4 de setembro 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 Acompanhamento Técnico de OAE - QUADRANTE VIAPONTE ENGENHARIA LTDA.

PROPOSIÇÃO Nº 144/2024/DIREM (8775057) - 50050.007545/2023-24.

**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 144/2024/DIREM (8775057), 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 pela VALEC do Distrato Contratual apresentado pela VALE S.A (8667082), que tem por objeto a extinção do Contrato de interferências elétricas (7360415), celebrado com a empresa PAVIBRA ENGENHARIA LTDA, tendo a VALEC na figura de adquirente-anuente.


PROPOSIÇÃO Nº 145/2024/DIREM (8775807) - 50050.004919/2023-50.


**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 145/2024/DIREM (8775807), 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:**

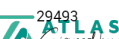
Nada mais a tratar, registra-se que as matérias apresentadas nesta Reunião têm seus conteúdos integrais no bojo dos respectivos processos mencionados nesta Ata, os quais foram disponibilizados aos Diretores para eventuais consultas, por meio das plataformas SEI/DIREX e *ATLAS Governance*. Na sequência, 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.


  
JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

  
ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

  
Marcelo Vinaud Prado

  
André Luis Ludolfo Da Silva

  
Cristiano Della Giustina

  
Eliana Mesquita Hupsel

### ATA 34ª R.E. DIREX (04.09.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 61707-DA716-ED4C1



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, 13:05:40 | 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, 10:42:14 | 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, 10:26:14 | 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, 10:39:56 | 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, 11:14:24 | 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, 15:25:48 | 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