

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

**DATA, HORA E LOCAL:** 4 de setembro de 2024, às 16h 30m, 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. Complementação a Proposição - InfraSA 143, submetida à DIREX em 29/08/2024, por meio do Ofício 1326, objetivando a aprovação do 2º Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada - TED nº 001/2020, a qual foi objeto de deliberação e aprovação por esta Diretoria Executiva durante a 33ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, realizada em 30 de agosto de 2024, para a inclusão de dilação de prazo de vigência no 2º Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada - TED nº 001/2020, por mais 60 dias, até o dia 08 de novembro de 2024.**

Proposição nº 147/2024/DIREM (8790097) - 51402.239641/2020-12.

**Deliberação 1.1.** Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 147/2024/DIREM (8790097).

### 2. **ASSUNTOS GERAIS:**

**2.1. Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional - Jorge Bastos (8749461) e Cicero Rodrigues de Melo Filho, Flávia Martins de Farias e Raul Sandoval Cerqueira (8689672) - 50050.005172/2024-38.**

Participação na reunião técnica que ocorreu nos dias 5 e 6 de agosto de 2024, em Buenos Aires, para apresentar e debater o estudo realizado para a estruturação da nova concessão da Ponte Internacional de Integração entre Brasil e Argentina, situada nas cidades de Santo Tomé (ARG) e São Borja (BRA) e subsidiar a equipe do Ministério dos Transportes nas discussões relacionadas.

A DIREX manifestou ciência no respectivo relatório e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

### **3. COMUNICAÇÕES:**


#### **3.1. Próxima Reunião.**

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 11 de setembro 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*

 *Marcelo Vinaud Prado*

 *André Luis Ludolfo Da Silva*

 *Cristiano Della Giustina*

 *Eliana Mesquita Hupsel*

### ATA 34ª R.O. 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: 1D444-B62E4-A6488



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, 13:05:20 | 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, 10:41:53 | 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, 10:26:31 | 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



Assinou em: 26 de setembro de 2024, 10:40:38 | 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



Assinou em: 07 de outubro de 2024, 11:14:38 | 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



Assinou em: 14 de outubro de 2024, 15:26:24 | 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