

## TA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2024

**DATA, HORA E LOCAL:** 25 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 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**. Ausente, por motivo de férias, o Diretor de Empreendimentos (DIREM), **André Luis Ludolfo da Silva**.

**CONVIDADOS:** a Assessora da Presidência (PRESI), **Daiana Tebaldi Almeida**.

**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. 3º Termo Aditivo ao Contrato de Proteção à Flora firmado com a VALE S.A. e a empresa JARDIPLAN URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA. - Investimento Cruzado, tendo a VALEC na condição de adquirente-anuente.**

PROPOSIÇÃO Nº 171/2024/DIREM (8857366) - 51402.100485/2022-62.

**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 171/2024/DIREM (8857366), 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 a matéria apresentada nesta Reunião tem seu conteúdo integral no bojo do respectivo processo mencionado nesta Ata, o qual foi disponibilizado 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:*

Cristiano Della Giustina

27269  
 **ATLAS**  
*Signed by:*

Marcelo Vinaud Prado

27268  
 **ATLAS**  
*Signed by:*

Eliana Mesquita Hupsel

28159

### ATA 37ª R.E. DIREX (25.09.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: C635D-A7FFE-E5403

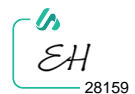


Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 26/09/2024

## Assinaturas



**Eliana Mesquita Hupsel**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de setembro de 2024, 10:26:50 | 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



**Marcelo Vinaud Prado**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de setembro de 2024, 10:40:49 | 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



**Cristiano Della Giustina**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de setembro de 2024, 10:41:36 | 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



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

Assinou Eletronicamente



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

27267



27267

Assinou em: 07 de outubro de 2024, 18:51:41 | 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



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

26520



26520

Assinou em: 14 de outubro de 2024, 15:26:55 | 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