

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 25 de setembro de 2024, às 15h, 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. Aprovação do 1º Termo Aditivo do Acordo Coletivo de Trabalho dos empregados oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA para alteração da Cláusula Décima Quarta e Cláusula Décima Quinta do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024 dos empregados da Ex-RFFSA em razão do envio pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Belo Horizonte do documento CT0017/STEFBH/24 (8792797).

Proposição nº 45/2024/DIRAF (8857473) - 50050.001747/2024-43.

Deliberação 1.1. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 45/2024/DIRAF (8857473), e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

1.2. Aprovação do 2º Termo Aditivo do Acordo Coletivo de Trabalho dos empregados da Infra S.A., regidos pelo PCS VALEC 2007 e 2012 e Quadro de Cargos Comissionados para a alteração da cláusula Décima Terceira do Acordo Coletivo de Trabalho

2023/2024 dos empregados da Infra S.A. , regidos pelo PCS VALEC 2007 e 2012 e Quadro de Cargos Comissionados, em razão do envio pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Belo Horizonte do documento CT0017/STEFBH/24 (8792797).

Proposição nº 46/2024/DIRAF (8857686) - 50050.003148/2024-64.

Deliberação 1.2. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 46/2024/DIRAF (8857686), e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

1.3. Aprovação do 1º Termo Aditivo do Acordo Coletivo de Trabalho dos empregados do Ex-Geipot para a alteração da Cláusula Décima e Décima Segunda do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024 dos empregados do Ex-GEIPOT, em razão do envio pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Belo Horizonte do documento CT0017/STEFBH/24 (8792797).

Proposição nº 47/2024/DIRAF (8857830) - 50050.001869/2024-30.

Deliberação 1.3. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 47/2024/DIRAF (8857830), e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

1.4. Retificação da Resolução Normativa - INFRASA 39 (8760467).

Proposição nº 158/2024/DIREM (8815355) - 50050.003883/2024-78.

Deliberação 1.4. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 158/2024/DIREM (8815355).

1.5. Autorização de valores contidos na Planilha de Negociação com Valores (8858716) e Memória de Cálculo - Poço (8856894) para o 4º Mutirão de Conciliação para as obras da FICO, visando a celebração de acordos em ações de desapropriação ajuizadas pela INFRA S.A.

Proposição nº 172/2024/DIREM (8858091) - 50050.006418/2024-99.

Deliberação 1.5. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 172/2024/DIREM (8858091).

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Relatório Gerencial - AGOSTO/2024 - Obrigações de Investimento do Anexo 9 - FICO - 50050.003179/2024-15.

2.2. Relatório Gerencial Integrado - Agosto de 2024 - 50050.003275/2024-63.

A DIREX manifestou ciência nos respectivos relatórios 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 2 de outubro 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


Cristiano Della Giustina


Marcelo Vinaud Prado


Eliana Mesquita Hupsel

ATA 37ª R.O. 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: DD718-EFFOC-F14A0



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, 10:27:07 | E-mail: el*****@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, 10:40:17 | 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, 10:42:26 | 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, 18:52:03 | 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, 15:27:20 | 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