

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: 12 de março de 2025, às 14h, 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**; 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. Proposta de aprovação do Plano de Integridade 2025 (9486685) da Infra S.A.

PROPOSIÇÃO Nº 2/2025/PRESI (9495683) - 50050.007260/2024-74

Deliberação 1.1. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 2/2025/PRESI (9495683), e determinou a submissão da matéria ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria Estatutário.

1.2. Demonstrações Financeiras do Exercício de 2024, bem como da destinação do Resultado do Exercício para a conta de Prejuízos Acumulados.

PROPOSIÇÃO Nº 7/2025/DIRAF (9494997) - 50050.000989/2025-09.

Deliberação 1.2. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 47/2025/DIREM (9485519), e determinou a submissão da matéria aos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como ao Comitê de Auditoria Estatutário.

1.3. Proposta de Aumento do Capital Social da Infra S.A. e alteração do Estatuto Social.

PROPOSIÇÃO Nº 8/2025/DIRAF (9497045) - 50050.000882/202

Deliberação 1.3. Após relato da matéria, a DIREX aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 8/2025/DIRAF (9497045), e determinou a submissão da matéria aos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como ao Comitê de Auditoria Estatutário.

1.4. Proposta para dilação de prazo contido na Subcláusula 8.4.1.2.2, da Cláusula Oitava do Contrato nº 16/2022, solicitada pela SPE Agrex Porto Franco Ltda.

PROPOSIÇÃO Nº 47/2025/DIREM (9485519) - 50050.002437/2023-65.

Deliberação 1.4. Após relato da matéria, a DIREX aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 7/2025/DIRAF (9494997).

1.5. Proposta de aprovação da inclusão do valor da contratação no Plano de Contratação Anual 2025 (PCA 2025) e autorização para início da fase externa para contratação de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para estruturar a concessão de trechos das rodovias federais BR-242/BA/TO e BR-020/BA/GO/DF.

PROPOSIÇÃO Nº 2/2025/DIPLAN (9317078) - 50050.002818/2024-25

Deliberação 1.5. Após relato da matéria, a DIREX aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 2/2025/DIPLAN (9317078).

2. COMUNICAÇÕES:

2.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 19 de março de 2025, quarta-feira, às 15h, conforme calendário de reuniões aprovado na 49ª Reunião Ordinária de 2024.

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 10ª R.O. DIREX (12.03.2025).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: DCCC2-AF974-2B49E



Solicitação de assinatura iniciada por: Davi L. d. S. em 26/03/2025

Assinaturas



André Luís Ludolfo da Silva
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 31 de março de 2025, 18:29:10 | E-mail: and*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7951



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 01 de abril de 2025, 09:29:26 | E-mail: cri*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4976



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 01 de abril de 2025, 12:14:02 | E-mail: jor*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5995



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado
27268



MVP
27268

Assinou em: 01 de abril de 2025, 17:09:14 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7707



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
Assinou Eletronicamente



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
27267



EB
27267

Assinou em: 03 de abril de 2025, 10:29:19 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1068



Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente



Eliana Mesquita Hupsel
28159



EH
28159

Assinou em: 09 de abril de 2025, 17:22:04 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.101 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4494