

## ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2025

**DATA, HORA E LOCAL:** 19 de março de 2025, 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**; 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 2º Termo Aditivo ao Contrato de fornecimento de tubos PEAD - firmado entre a Vale e a CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA.**

PROPOSIÇÃO Nº 48/2025/DIREM (9502620) - 50050.004419/2024-07.

**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, PROPOSIÇÃO Nº 48/2025/DIREM (9502620), 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 da INFRA S.A., como adquirente-anuente, no 6º Termo Aditivo à prestação de serviço para hospedagem na cidade de Mara Rosa/GO de colaboradores da Vale, exclusivamente para construção da FICO - Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, firmado entre a Vale e a Batista e Souza Ltda.**

PROPOSIÇÃO Nº 49/2025/DIREM (9509327) - 51402.101210/2022-46.

**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 49/2025/DIREM (9509327), 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.

**1.3. Aprovação do 4º Termo aditivo do Contrato de construção de obras civis, drenagens, terraplenagem e obras de artes especiais, referente à construção do Pacote 03 da Ferrovia de Integração Centro Oeste (FICO) entre o km 71 e o km 105 da Ferrovia de Integração Centro-Oeste - FICO., firmado entre a VALE e a CONSTRUTORA ÁPIA S.A., tendo a Valec na condição de adquirente-anuente.**

PROPOSIÇÃO Nº 50/2025/DIREM (9509589) - 50050.004350/2023-22.

**Deliberação 1.3.** 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 50/2025/DIREM (9509589), 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.

**1.4. Aprovação do Contrato Fornecimento de aduelas de concreto pcts 07 e 08, firmado entre a VALE e a ABS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, tendo a Valec na condição de adquirente-anuente.**

PROPOSIÇÃO Nº 51/2025/DIREM (9509734) - 50050.001469/2025-13.

**Deliberação 1.4.** 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 51/2025/DIREM (9509734), 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.

**1.5. Assinatura da INFRA S.A., como adquirente-anuente, no 4º Termo Aditivo ao Contrato de supressão vegetal e cercamento, firmado entre a Vale e a Tratterra Terraplanagem e Reflorestamento Ltda.**

PROPOSIÇÃO Nº 53/2025/DIREM (9514052) - 50050.000502/2024-07.

**Deliberação 1.5.** 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 53/2025/DIREM (9514052), 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.

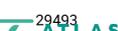
## ENCERRAMENTO:

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.

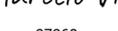
 *JORGE LUIZ MACEDO BASTOS*

 *ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA*

 *André Luis Ludolfo Da Silva*

 *Cristiano Della Giustina*

 *Marcelo Vinaud Prado*

 *Eliana Mesquita Hupsel*

### ATA 10ª R.E. DIREX (19.03.2025).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: B5749-65CB4-65403



Solicitação de assinatura iniciada por: Davi L. d. S. em 25/03/2025

## Assinaturas



**Eliana Mesquita Hupsel**  
Assinou Eletronicamente



*Eliana Mesquita Hupsel*  
28159



*EH*  
28159

Assinou em: 25 de março de 2025, 17:51:57 | 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



**André Luís Ludolfo da Silva**  
Assinou Eletronicamente



*André Luis Ludolfo Da Silva*  
29493



*ALLS*  
29493

Assinou em: 31 de março de 2025, 18:29:27 | 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



*Cristiano Della Giustina*  
27269



*CDG*  
27269

Assinou em: 01 de abril de 2025, 09:29:41 | 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



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

26520



JB

26520

Assinou em: 01 de abril de 2025, 12:14:18 | 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, 17:08:16 | 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, 10:31:07 | 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