

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: 19 de março de 2025, 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 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 da Minuta do Relatório de Gestão Integrado (9501942), referente ao Exercício de 2024.

PROPOSIÇÃO Nº 3/2025/PRESI (9510710) - 50050.008686/2024-45.

Deliberação 1.1. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 3/2025/PRESI (9510710), e determinou a submissão da matéria aos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como ao Comitê de Auditoria Estatutário.

1.2. Relatório de Execução do Programa de RVA 2024 (9492093), elaborado pela Superintendência de Governança e Estratégia (SUGOE) com apoio da Auditoria Interna, através do Parecer Nº 1783896 - RVA 2024 (9509083) a respeito do cumprimento das metas previstas no Programa de Remuneração Variável - RVA 2024.

PROPOSIÇÃO Nº 4/2025/PRESI (9511490) - 50050.001392/2025-73.

Deliberação 1.2. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 4/2025/PRESI (9511490), e determinou a submissão da matéria ao Conselhos de Administração, ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, bem como ao Comitê de Auditoria Estatutário.

1.3. Trata-se do Ofício SEI Nº 14/2025/SRSE-III-INSS (SEI nº 9457703) por meio do qual o Superintendente Regional Sudeste III solicita autorização para que os empregados públicos desta empresa que estão cedidos ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS possam ingressar no Programa de Gestão e Desempenho que no âmbito da CLT é denominado Teletrabalho ou trabalho remoto.

PROPOSIÇÃO Nº 9/2025/DIRAF (9503822) - 50050.001231/2025-80.

Deliberação 1.3. Após relato da matéria, a DIREX aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 9/2025/DIRAF (9503822).

1.4. Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2025 dos Membros da Diretoria Executiva das Empresas Estatais Federais.

PROPOSIÇÃO Nº 10/2025/DIRAF (9518747) - 50050.001111/2025-82.

Deliberação 1.4. Após relato da matéria, a DIREX aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 10/2025/DIRAF (9518747), e determinou a submissão da matéria ao Conselhos de Administração, ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, bem como ao Comitê de Auditoria Estatutário.

1.5. Apresentação do PPSI Report 1ª edição da Infra S.A. (SEI nº 9499687), apresentado pelo Comitê de Privacidade e Segurança da Informação (CPSI), com o objetivo de fornecer à Alta Direção uma visão estratégica sobre os avanços e o nível de maturidade da organização nas áreas de privacidade e segurança da informação.

PROPOSIÇÃO Nº 11/2025/DIRAF (9519533) - 50050.001134/2025-97.

Deliberação 1.5. Após relato da matéria, a DIREX aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 11/2025/DIRAF (9519533), e determinou a submissão da matéria ao Conselhos de Administração.

1.6. Proposta de remuneração dos dirigentes da Valec S.A. no período de abril de 2025 a março de 2026, assim designada por força do art. 28, Seção VI, Capítulo III, do seu Estatuto, em atendimento às orientações dispostas na Lei nº 13.303/2016.

PROPOSIÇÃO Nº 12/2025/DIRAF (9520105) - 50050.000908/2025-62.

Deliberação 1.6. Após relato da matéria, a DIREX aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 12/2025/DIRAF (9520105), e determinou a submissão da matéria ao Conselhos de Administração.

1.7. Aprovação da norma REG-00001 – Numeração e organização das Normas Técnicas INFRA S.A. rev. 1.

PROPOSIÇÃO Nº 52/2025/DIREM (9511177) - 50050.000596/2025-97.

Deliberação 1.7. Após relato da matéria, a DIREX aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 52/2025/DIREM (9511177).

1.8. Autorização de valores contidos na Planilha de Negociação - CTD 210 (9512670) e Memória de Cálculo - poços para captação de água (8856894), para as obras da FICO, visando à celebração de acordos em ações de desapropriação ajuizadas pela INFRA S.A. PROPOSIÇÃO Nº 54/2025/DIREM (9515166) - 50050.006418/2024-99.

Deliberação 1.8. Após relato da matéria, a DIREX aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 54/2025/DIREM (9515166).

1.9. Celebração do 7º (sétimo) termo aditivo ao Acordo de Parceria nº 01/2019, firmado entre a Infra S.A. e a International Finance Corporation ("IFC"), visando a prorrogação da vigência até 31/12/2025, com alteração no cronograma, e aumento da participação financeira do IFC através de acréscimo de recursos próprios, e sem aporte por parte da INFRA S.A.

PROPOSIÇÃO Nº 5/2025/DIPLAN (9516069) - 50840.000244/2019-97.

Deliberação 1.9. Após relato da matéria, a DIREX aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 5/2025/DIPLAN (9516069).

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Relatório de gestão anual da Ouvidoria de 2024.

Ofício nº 8/2025/OUVIR (9516962) - 50050.000029/2022-98.

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 26 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 Luís 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 11ª R.O. 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: 5DB99-57FAE-4F491



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

Assinaturas



Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 25 de março de 2025, 17:52:10 | 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



Assinou em: 31 de março de 2025, 18:29:54 | 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

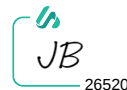


Assinou em: 01 de abril de 2025, 09:29:53 | E-mail: cri*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4976



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 01 de abril de 2025, 12:14:36 | 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



Assinou em: 01 de abril de 2025, 17:10:13 | 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



Assinou em: 03 de abril de 2025, 10:40:11 | 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