

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 8 DE JANEIRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: 8 de janeiro 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**; 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 Mercado e Inovação (DIMEI), **Marcelo Vinaud Prado**.

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. Proposta de elaboração de normativo referente à implantação, no âmbito da INFRA S.A., do processo de Due Diligence de terceiros, cujo objetivo é o estabelecimento de diretrizes gerais para avaliação do grau de risco de integridade ao qual a empresa poderá estar exposta em virtude de seu relacionamento com terceiros. Proposição nº 67/2024/DIRAF (9212933) - 50050.009015/2023-11.

Deliberação 1.1. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 67/2024/DIRAF (9212933), e determinou a submissão da matéria ao Conselho de Administração.

1.2. Acordo realizado conforme Planilha de negociação - CTD 196_Gleba 02 (9242488), com base e diretrizes da Resolução Normativa - VALEC Nº 10/2022/DIREX-VALEC/PRESI-VALEC (6158342) e da Resolução Normativa - INFRASA Nº 10/2023/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (7451336).

Proposição nº 2/2025/DIREM (9243344) - 50050.008336/2023-06.

Deliberação 1.2. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 2/2025/DIREM (9243344).

1.3. Proposta de celebração de parceria entre a INFRA S.A. e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a conjugação de esforços na elaboração de estudo sobre práticas associadas ao sustaining CAPEX em ferrovias brasileiras, abordando os aspectos técnicos, financeiros e comparativos essenciais para uma análise completa para suporte ao desenvolvimento de estudos técnicos de viabilidade pelo governo brasileiro, com fundamento no artigo 28, § 3º, II, da Lei nº 13.303/2016.

Proposição nº 1/2025/DIPLAN (9234729) - 50050.008014/2024-30.

Deliberação 1.3. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 1/2025/DIPLAN (9234729).

1.4. Proposta de aprovação da contratação de empresa especializada em desenvolvimento, manutenção, sustentação, testes e controle de qualidade de software, por alocação de perfil profissional de TI vinculado ao alcance de resultados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, conforme modalidade prevista na Portaria SGD/MGI nº 750, de 2023, com vistas a executar atividades de projeto, construção, testes, implantação, evolução, manutenção, sustentação e garantia de qualidade relacionadas ao ciclo de vida de software, adotando-se práticas ágeis aderentes ao processo de software.

Proposição nº 1/2025/DIMEI (9242464) - 50050.005461/2024-37.

Deliberação 1.4. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 1/2025/DIMEI (9242464).

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Relatório Gerencial Integrado - 50050.003275/2024-63.

2.2. Relatório de Atividades da SUFIP do 3º Trimestre de 2024 - 50050.004721/2024-57.

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 15 de janeiro de 2025, quarta-feira, às 15h, conforme calendário de reuniões aprovado na 49ª Reunião Ordinária de 2024.

ENCERRAMENTO:

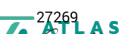
Nada mais a tratar, registra-se que as matérias apresentadas nesta Reunião têm seus conteúdos integrais no bojo dos respectivos processos mencionados nesta Ata, os quais foram disponibilizados aos Diretores para eventuais consultas, por meio das plataformas SEI/DIREX e *ATLAS Governance*. Na sequência, 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.

 26520
JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

 27267
ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

 29493
André Luís Ludolfo Da Silva

 27269
Cristiano Della Giustina

 28159
Eliana Mesquita Hupsel

ATA 1ª R.O. DIREX (08.01.2025).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 6ABAF-93D33-8B415



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 29/01/2025

Assinaturas



Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 29 de janeiro de 2025, 12:11:01 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 132.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4494



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 29 de janeiro de 2025, 15:20:57 | E-mail: cri*****@in***** | Endereço de IP: 191.39.74.22 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 132.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4976



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 31 de janeiro de 2025, 17:02:43 | E-mail: jor*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 132.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5995



André Luís Ludolfo da Silva

Assinou Eletronicamente



André Luís Ludolfo Da Silva

29493



ALLS

29493

Assinou em: 13 de fevereiro de 2025, 14:24:58 | E-mail: and*****@in***** | Endereço de IP: 245.189.213.220 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 132.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7951



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

Assinou Eletronicamente



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA

27267



EB

27267

Assinou em: 19 de fevereiro de 2025, 15:14:26 | E-mail: elj*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 132.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1068