

**ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: 27 de fevereiro 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, do 5º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços incluindo mão de obra e materiais em análises toxicológicas para empregados da Vale e Empresas Terceirizadas em atendimento à construção pertencente ao Projeto FICO - MENTAL CLEAN PSICOLOGIA CLÍNICA E ASSESSORIA EM SAÚDE MENTAL LTDA. PROPOSIÇÃO nº 36/2025/DIREM (9440240) - 51402.105361/2022-73.

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 36/2025/DIREM (9440240), 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 2º Termo Aditivo ao Contrato que tem como objeto a aquisição de kits de soldas aluminotérmicas para utilização na Ferrovia de Integração Centro-Oeste - FICO, firmado entre a VALE e a Thermit do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

PROPOSIÇÃO nº 39/2025/DIREM (9448010) - 50050.000798/2024-58

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 39/2025/DIREM (9448010), 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. Assinatura da INFRA S.A., como adquirente-anuente, do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Inspeção Acreditada em Obras da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO), firmado entre a Vale e a INTERTEK INDUSTRY SERVICES BRASIL LTDA.

PROPOSIÇÃO nº 37/2025/DIREM (9442239) - 51402.101490/2022-92.

Deliberação 1.3. Considerando o detalhamento apresenta do 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 37/2025/DIREM (9442239), 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 Luís Ludolfo Da Silva*

 *Cristiano Della Giustina*

 *Marcelo Vinavud Prado*

 *Eliana Mesquita Hupsel*

ATA 8ª R.E. DIREX (27.02.2025).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 234D0-75E42-414EE



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, 18:28:54 | 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, 09:28:58 | 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, 12:13:40 | 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, 17:06:37 | 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, 10:28:06 | 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, 17:23:05 | 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