

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 7 DE MARÇO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: 7 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 prorrogação de vigência da Permissão de Uso nº 40/2008 (4582921), instrumento pela qual a Infra S.A. (Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A) conferiu à NOVAAGRI (Nova Agri Infraestrutura de Armazenagem e Escoamento S.A.), o uso de área nos lotes 02 e 03 do Pátio de Integração Multimodal da Ferrovia Norte-Sul de Palmeirante/TO, para fins de movimentação, armazenamento, escoamento e transbordo de granel sólido agrícola.

Proposição nº 41/2025/DIREM (9456908) - 50050.008099/2023-75.

Deliberação 1.1. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou**, por unanimidade, a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 41/2025/DIREM (9456908).

2. COMUNICAÇÕES:

2.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 12 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 9ª R.O. DIREX (07.03.2025).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 03FCA-C9D8D-8443C



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 25/03/2025

Assinaturas



Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente



Eliana Mesquita Hupsel
28159



EH
28159

Assinou em: 25 de março de 2025, 17:49:25 | 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 Luís Ludolfo Da Silva
29493



ALLS
29493

Assinou em: 31 de março de 2025, 18:26:35 | 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, 09:30:42 | 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, 12:16:39 | 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, 16:58:12 | 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, 10:27:14 | 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