

ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA INFRA S.A. – COAUD (07.02.2025)

No dia 7 de fevereiro de 2025, às 14h, de forma telepresencial por meio do MS Teams da empresa VALEC - Engenharia Construções e Ferrovias S/A (Infra S.A.), NIRE 53.3.0001030-7, CNPJ 42.150.664/0001-87, localizada no SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Asa Sul Brasília - DF - CEP: 70.070-010, realizou-se a 57ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – Coaud, com a presença dos seus membros, a saber: **Railyd Azevêdo Costa Martins**, Presidente do Comitê e **João Batista de Souza Machado**, bem como a Secretária do Coaud, **Eliana Mesquita Hupsel**. Ausente, por motivo justificado, **Lúcio Carlos de Pinho Filho**.

Participantes: Alice Lima Silva Motta, Superintendente de Gestão de Pessoas Substituta; Jefferson de Menezes Fonseca, Gerente de Pagamento Substituto; Muryell de Freitas Silva, Chefe da Corregedoria; Renan Paixão Barbosa, Secretário Executivo da Comissão de Ética; e, em apoio à Secretaria dos Colegiados, Maria Ramos de Souza.

Abertura: A Presidente do Comitê deu as boas-vindas aos presentes e, em seguida, abriu os trabalhos com a leitura da pauta.

ITEM 01 - ANÁLISE:

1.1 Relatório Anual sobre a Execução da Remuneração dos Administradores (conforme plano de trabalho).

A Superintendente de Gestão de Pessoas Substituta Alice Lima Silva Motta, apresentou o Relatório da Remuneração da Administração da INFRA S.A., conforme exigência do artigo 71, inciso V, alínea a, do Estatuto Social, detalhando a remuneração dos Conselheiros e Diretores, incluindo honorários, encargos patronais e benefícios. Ela destacou que a remuneração dos Diretores está abaixo da média do mercado, conforme pesquisa realizada, e que há uma disparidade entre a remuneração dos Diretores (estatutários) e dos Superintendentes devido aos reajustes anuais dos Superintendentes (celetistas e vinculados aos Acordos Coletivos de Trabalho).

A Presidente do Comitê, sugeriu (i) a inclusão de um histórico de cinco anos para demonstrar a evolução da remuneração e a diferença entre Diretores e Superintendentes; (ii) a separação dos dados de remuneração por Conselhos e Comitês, dado que as regras de pagamento são diferenciadas; e (iii) sobre a pesquisa de mercado, especificar que se trata de valores referentes à remuneração de Diretores, dando destaque para aqueles referentes às empresas dependentes do Tesouro, por similaridade ao regime jurídico da INFRA S.A..

Manifestação do COAUD: Os membros do Comitê de Auditoria conheceram os termos do relatório apresentado, nos termos do art. 71, inciso V, alínea a, do Estatuto Social, agradeceram a

apresentação, destacando a clareza e a riqueza de informações fornecidas e parabenizando a área pelas informações trazidas, principalmente nos questionamentos que foram prontamente respondidos e apresentadas sugestões para apresentações futuras.

ITEM 02 - PARA CONHECIMENTO:

2.1. Apresentação do Relatório de Gestão Correcional 2024.

A Chefe da Corregedoria, Muryell de Freitas Silva se apresentou ao Comitê e na sequência apresentou o Relatório de Gestão Correcional 2024, destacando a evolução do modelo de maturidade correcional e a estrutura administrativa atual, as ações de desenvolvimento, e os processos instaurados e concluídos em 2024. Ela explicou que a Corregedoria atingiu o nível 2 de maturidade e está próxima de atingir o nível 3, destacando que o Modelo de Maturidade Correcional (CRG-MM) é uma ferramenta estratégica desenvolvida pela Corregedoria-Geral da União (CRG/CGU), voltada para o fortalecimento das atividades correccionais dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Esse modelo contribui para o aprimoramento contínuo da integridade e da governança das instituições.

Foram apresentados os processos instaurados e concluídos em 2024, incluindo a primeira demissão por justa causa e a aplicação de multas significativas. A Sr^a Muryell destacou que, em 2021, tinha mais de 170 processos parados, com duração média de mais de 180 dias, para 22 processos instaurados em 2024, com 17 concluídos, com média de 60 dias de apuração, sendo que tiveram a primeira sanção expulsiva. Sobre os Processos de Apuração de Responsabilidade (PAR), foram instaurados 4 processos, com um deles concluído, resultando em multa de R\$3,5 milhões. No que diz respeito à avaliação de riscos de corrupção, são elaborados Planos de Mitigação de Riscos, pela Gerência de riscos. A área de gerenciamento de riscos traz as informações sobre os Planos de Mitigação de Riscos referentes aos riscos de fraude à corrupção identificados pela Corregedoria.

Manifestação do COAUD: O Comitê de Auditoria agradeceu a apresentação e reconheceu o trabalho da Corregedoria, enaltecendo a apresentação, a estruturação e a capacidade técnica da equipe, além de ressaltar a importância da segurança jurídica nos processos.

2.2 Apresentação do Relatório da Comissão de Ética.

O Secretário Executivo da Comissão de Ética, Sr. Renan Paixão Barbosa, se apresentou ao Comitê de Auditoria, esclarecendo que é o único empregado com dedicação exclusiva, considerando que a Comissão tem mais 6 membros, sendo 3 titulares e 3 suplentes. A Comissão atua em três frentes de trabalho: (i) Criação de normativos; (ii) Realização de atividades educativas; e (iii) Apuração de denúncias.

O Sr. Renan deu continuidade apresentando Comissão de Ética, informando que são realizadas reuniões ordinárias mensais, sendo que, excepcionalmente, podem fazer reuniões extraordinárias, ocorrendo, em média, são realizadas 3 extraordinárias por ano. Dentre os destaques das principais ações

da Comissão em 2024, foi realizada a Renovação do Acordo de Adesão ao Fórum Nacional de Gestão da Ética e da Integridade da Administração Pública. As reuniões do Fórum são mensais, sendo que foram responsáveis (anfitriões) pela reunião de maio.

Informou sobre a criação do Painel de Transparência, disponibilizando na intranet as informações referentes às denúncias e consultas recebidas, bem como seus status e desfechos. Informou que o painel visa dar transparência às ações da comissão e tem um viés educativo, ajudando a evitar a repetição de atitudes inadequadas.

Na sequência, mencionou Código de Ética, revisado em setembro de 2024 (ação normativa), para atualizar o nome da empresa de VALEC para INFRA S.A. e incorporar mudanças na legislação, como o valor máximo permitido para brindes. A revisão do Código também incluiu experiências obtidas nas reuniões do fórum e da Comissão de Ética Pública, informando, ainda sobre a Avaliação da CEP-INFRA: estão com nota 9 (0-10) e que estão trabalhando para chegar à nota 10.

O Sr. Renan finalizou a apresentação explicando ao Comitê da criação de um Curso de Capacitação online sobre o Código de Ética (ação educativa), inspirado em uma iniciativa da Petrobras, com o objetivo de capacitar 100% dos colaboradores da INFRA S.A. Avaliação da CEP: estão com nota 9 (0-10). A INFRA está trabalhando para ter nota 10

A Presidente Raildy perguntou sobre o Minuto Ética, e o Secretário informou que ele é um texto elaborado pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República e distribuído mensalmente para todas as comissões de ética do Governo Federal. Complementou que, na INFRA, o Minuto da Ética é disseminado pela CEP-INFRA, avaliado como bem recebido, com feedback positivo dos colaboradores, especialmente daqueles que já estavam familiarizados com a prática em outras instituições.

Manifestação do COAUD: Os membros do Comitê de Auditoria parabenizaram ao Secretário pela apresentação e enfatizou o reconhecimento das atividades da Comissão de Ética, com comentários elogiosos com sugestões para futuras apresentações que serão incluídas nas futuras atividades da Comissão de Ética. Por fim o COAUD solicitou que, na próxima apresentação, sejam trazidas informações sobre o Painel de Transparência, para que os membros do COAUD possam navegar e conhecer melhor a ferramenta.

ITEM 03 - ASSUNTOS RELACIONADOS AO COMITÊ DE AUDITORIA:

3.1. Aprovação de atas de reuniões anteriores:

Ata da 57ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 31 de janeiro de 2025.

Os membros do COAUD postergaram a referida ata, para a próxima reunião.

ITEM 04 – INFORME E ENCERRAMENTO:

4.1. Próxima Reunião:

Ficou agendado que a 58ª Reunião Ordinária do COUAD será realizada no dia 18 de fevereiro de 2025, às 10h.

Nada mais havendo a tratar, às 16h10 foi encerrada a reunião e eu, Eliana Mesquita Hupsel, Secretária da reunião, lavrei a presente ata que vai assinada pelos membros do Comitê de Auditoria, podendo ser extraídas cópias para as providências necessárias.


Raíldy Azevedo Costa Martins

40254

Lúcio Carlos De Pinho Filho

23301

João Batista De Souza Machado

25572

Eliana Mesquita Hupsel

28159

Ata 57ª Reunião COAUD_07.02.2025 - versão final.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: F4B08-FA914-A6473



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 06/03/2025

Assinaturas



Raildy Azevedo Costa Martins
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 06 de março de 2025, 13:43:02 | E-mail: rai*****@gm***** | Endereço de IP: 179.179.130.9 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 133.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4495



Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 06 de março de 2025, 13:50:49 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP: 189.6.26.235 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 133.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4494



João Batista de Souza Machado
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 06 de março de 2025, 18:38:58 | E-mail: joa*****@cg***** | Endereço de IP: 189.61.76.60 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 133.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8469



Lúcio Carlos de Pinho Filho
Assinou Eletronicamente



Lúcio Carlos De Pinho Filho
23301



Assinou em: 06 de março de 2025, 19:36:02 | E-mail: luc*****@va***** | Endereço de IP:
245.161.34.70 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 133.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-8153