

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023  
Nº 496/2022**

Nos dias 09 e 10 de janeiro de 2023, de acordo com o artigo 33 do Estatuto Social do Instituto Infraero de Seguridade Social - Infraprev, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo na sede do Instituto, à Avenida República do Chile, 230, 18º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ. A Reunião contou com a participação dos Membros Titulares: Clovis Keizo Kojima, Claiton Resende Faria, Sergio Kennedy Soares Freitas e Eliana Márcia dos Santos Abreu. Na qualidade de Presidente da Mesa assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Clovis Keizo Kojima e deliberaram sobre os seguintes temas:

**Assuntos Analisados:**

- a) ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 2 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – NOVEMBRO/2022;  
ITEM 3 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - NOVEMBRO/2022;  
ITEM 4 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – NOVEMBRO/2022;  
ITEM 5 - BALANCETE – NOVEMBRO/2022;  
ITEM 6 - DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – NOVEMBRO/2022;  
ITEM 7 - MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;  
ITEM 8 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. NOVEMBRO DE 2022;  
ITEM 9 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;  
ITEM 10 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

- b) ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – PAUTA ÚNICA - ITEM 1 – PROCESSO ELEITORAL 2022/2023 - ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DOS PARTICIPANTES ATIVOS PARA COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.

**Análise e Deliberação:**

- a) ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, destacando que alguns temas se referem ao exercício cotidiano da administração do Instituto sem que haja a efetiva necessidade de submissão ou deliberação deste Conselho. Tratam de matéria para simples conhecimento, mas que, eventualmente poderão ser comentadas por este Colegiado:

ITEM 03 - OFÍCIO INFRAERO Nº SEDE-OFI-2022/11652. MATRIZ DE RISCOS DO INFRAPREV - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO OPERACIONAL MESTRA CONSULTORIA – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Ofício citado acima e registra que está acompanhado o tema, conforme última atualização encaminhada pela Diretoria Executiva na Ata Extraordinária nº 45/2022, de 07 de dezembro de 2022 e aguarda conclusão do trabalho que será apresentado à Diretoria Executiva. (...)

- b) ATA DA 48ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022 – PAUTA ÚNICA - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023 – O Conselho

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023  
Nº 496/2022**

Deliberativo registrou manifestação em sua Ata da Reunião Extraordinária Nº 19 de 27 de dezembro de 2022.

c) ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022 – PAUTA ÚNICA - REAVALIAÇÃO ANUAL DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, contendo o encaminhamento do estudo de reavaliação da carteira imobiliária do Instituto referente ao exercício de 2022.

d) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 12 DE 14 e 15 DE DEZEMBRO DE 2022 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.

**Relatos e Acontecimentos:**

- a) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2023 - 2026 – Registra-se a presença da Diretora Superintendente e Diretora de Administração e Finanças para apresentação da versão final do Planejamento Estratégico 2023 / 2026 contendo os ajustes e complementos na proposição inicial, bem como dos objetivos táticos, prazos, indicadores e entregáveis que deverão ser desdobrados no plano de ação operacional. Considerando os esclarecimentos e as elucidações dos pontos relevantes para o desenvolvimento da matéria, o Conselho Deliberativo aprova a proposta apresentada pela Diretoria em 09/01/2023 (...).

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Eu, Clóvis Keizo Kojima, Presidente do Conselho Deliberativo, em razão de ter assumido a direção dos trabalhos, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido segue assinado por mim.

**Clovis Keizo Kojima**  
**Presidente do Conselho Deliberativo**

01 EXTRATO ATA ORDINARIA Nº 496 2023 pdf  
Código do documento aaec26a8-51f1-4447-94cf-a5078190444d



## Assinaturas



Clóvis Keizo Kojima  
clovis.kojima@infraprev.org.br  
Assinou

*DD awky-a*

## Eventos do documento

### 31 Mar 2023, 10:11:49

Documento aaec26a8-51f1-4447-94cf-a5078190444d **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-03-31T10:11:49-03:00

### 31 Mar 2023, 10:12:09

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-03-31T10:12:09-03:00

### 31 Mar 2023, 10:23:29

CLÓVIS KEIZO KOJIMA **Assinou** (7ad6d9c9-0469-453e-9dfd-77f19048c13e) - Email: clovis.kojima@infraprev.org.br - IP: 200.255.49.19 (200.255.49.19 porta: 25410) - Documento de identificação informado: 655.540.601-10 - DATE\_ATOM: 2023-03-31T10:23:29-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):f7d46288774879d9391255fc0af682d068c8a19341b336c83a115f9d81219c24

(SHA512):2e89cd67742d1f17820652dcd4b2f41fa9c1b25203f8530134ad1304befaf4fc807e1b9890f2a02c35418b553faa96369c55d6d226c6c4ff825fc5042c6d08a

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**