

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 29 DE MARÇO DE 2023**

Nº 001/2023

No dia 29 de março de 2023, em conformidade com o previsto nos artigos 62 e 63 do Estatuto Social, reuniram-se, por videoconferência, os membros do Conselho Fiscal, Sra. Juliana Freitas de Lyra, Sr. Flávio Rodrigues, Sra. Marta Sibéria Salomão Martins e Sra. Aline Alonso Arja de Almeida. Iniciados os trabalhos, foi tratado o seguinte assunto:

PAUTA ÚNICA: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2022 - ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022 E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS. PARECERES ATUARIAIS DE 2022 E APROVAÇÃO DOS PLANOS DE CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 -

O Conselho Fiscal recebeu o Memorando Nº 013/DIRAF(GECOT)/23 e seus anexos encaminhados por meio da Ata da Reunião Extraordinária nº 09/2023, de 22/03/2023 da Diretoria Executiva, relativo à análise do Balanço Patrimonial, das Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, contendo o Parecer das Demonstrações Contábeis – Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes. Registra-se ainda o recebimento do Memorando Nº 029/SUPEN(GEATU)/2023 que apresenta os Pareceres Atuariais JM/0398/2023, JM/0399/2023 e JM/0400/2023, todos datados em 13 de fevereiro de 2023, emitidos pela Jessé Montello Consultoria Atuarial relativos ao encerramento de 2022 e aos planos de custeio que deverão entrar em vigor a partir de 1º de maio de 2023, conforme consignado na Ata Extraordinária nº 09/2023 da Diretoria Executiva: Plano I de Benefício Definido (BDI) – saldado; Plano II de Benefício Definido (BD II); Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável (CV), e o Parecer Atuarial do Plano Associativo Infraprev I (PAI 1) emitido pelo atuário responsável do Instituto, datado em 08 de fevereiro de 2023.

O Conselho Fiscal encaminha sua manifestação através do Parecer que passa a ser parte integrante desta Ata.

(...)

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


Juliana Freitas de Lyra
Juliana Freitas de Lyra
Presidente do Conselho Fiscal

01 EXTRATO DO ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 001 2022 CONFI pdf

Código do documento b49cddb8-cda6-4d08-8ecc-94147ca710a1



Assinaturas



Juliana Freitas de Lyra
juliana.lyra@infraprev.org.br
Assinou

Juliana Freitas de Lyra

Eventos do documento

22 May 2023, 17:58:21

Documento b49cddb8-cda6-4d08-8ecc-94147ca710a1 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-05-22T17:58:21-03:00

22 May 2023, 17:59:03

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-05-22T17:59:03-03:00

23 May 2023, 15:56:15

JULIANA FREITAS DE LYRA **Assinou** (2ed5c03e-8378-4591-8679-bd02036f595d) - Email: juliana.lyra@infraprev.org.br - IP: 189.95.18.32 (189-95-18-32.3g.claro.net.br porta: 49184) - [Geolocalização: -22.9030107 -43.2458654](#) - Documento de identificação informado: 616.104.882-53 - DATE_ATOM: 2023-05-23T15:56:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0e3d9a707de2bf8ecc4857252bdb9ba87e92494821777f182a981f11db4bc58e
(SHA512):6c1ccb0f851b3c19a3fa6cf5f5e16eccd664627d20af4c901d912f7310e534afa34851c7b7e8c30e10aa6df6d135eb43f73b9c6c133560fb827e10b71083ed12f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign