

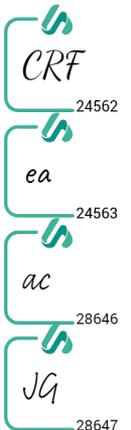
**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 27 DE MARÇO DE 2024**

**Nº 001/2024**

Às 10h30 (dez horas e trinta minutos) do dia 27 de março de 2024, de acordo com o artigo 33 do Estatuto Social do Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV, reuniram-se, os membros do Conselho Deliberativo, por videoconferência. A Reunião contou com a participação dos Membros Titulares: Claiton Resende Faria, Eliana Márcia dos Santos Abreu, Alexandre Jennings Canedo e José Ricardo Gramelich Guerra. Na qualidade de Presidente da Mesa assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Alexandre Jennings Canedo. Iniciados os trabalhos, deliberaram sobre o seguinte tema:

**PAUTA ÚNICA – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2023 - ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS. PARECERES ATUARIAIS DE 2023 E APROVAÇÃO DOS PLANOS DE CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024** – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 016/DIRAF(GECOT)/2024, relativo à análise do Balanço Patrimonial, das Demonstrações Contábeis e Financeiras pertencente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, contendo o Parecer das Demonstrações Contábeis – Relatório do Auditor independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes, sem ressalvas. Após apreciação dos documentos apresentados, nos termos do artigo 34, alínea XIV, do Estatuto do Infraprev, tendo em vista a (i) aprovação da Diretoria Executiva na Ata da Reunião Extraordinária nº 08/2024, de 22/03/2024, e (ii) o pronunciamento do Conselho Fiscal em seu Parecer emitido em 25/03/2024, encaminhado por meio da Ata da Reunião Extraordinária nº 002/2024 do Conselho Fiscal, de 25/03/2024, no sentido de que *“não identificou situações nas Demonstrações Contábeis e nas Notas Explicativas que pudessem ensejar a sua não aprovação”*, este Conselho Deliberativo, considerando as manifestações precedentes e estudos técnicos, manifesta-se pela aprovação do Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2023.

Ato contínuo, nos termos do inciso XI, do artigo 34 do Estatuto do Infraprev, após o exame dos Pareceres Atuariais dos Planos de Benefícios administrados pela Entidade: JM/0394/2024, JM/0395/2024 e JM/0396/2024, todos datados em 09 de fevereiro de 2024, emitidos pela Consultoria Atuarial Jessé Montello, encaminhados na Ata da Reunião Extraordinária nº 08/2024, de 22/03/2024, da Diretoria Executiva, através do Memorando Nº 022/SUPEN(GEATU)/2024, bem ainda da manifestação exarada pelo Conselho Fiscal por meio do referido Parecer emitido em 25/03/2024, no qual aquele Colegiado informa que *“é de opinião que as Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 e respectivas Notas Explicativas encontram-se em condições de serem aprovadas.”*, o Conselho Deliberativo aprova os respectivos Planos de Custeio para o exercício de 2024: Plano I de Benefício Definido (BDI) – salgado; Plano II de Benefício Definido (BD



CRF 24562  
ea 24563  
ac 28646  
JG 28647

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 27 DE MARÇO DE 2024**

**Nº 001/2024**

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, que deverão entrar em vigor a partir de 1º de abril de 2024.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Secretariou a reunião a Sra. Paula da Silva Ricardo Rodrigues.

  
28646

*Alexandre Jennings Canedo*

**ALEXANDRE JENNINGS CANEDO**

**Membro Titular / Presidente**

CPF: 938.477.857-53

(Assinado eletronicamente)

  
28647

*JOSÉ RICARDO GRAMELICH GUERRA*

**JOSÉ RICARDO GRAMELICH GUERRA**

**Membro Titular**

CPF: 015.345.577-25

(Assinado eletronicamente)

  
24563

*Eliana Abreu*

**ELIANA MÁRCIA DOS SANTOS ABREU**

**Membro Titular**

CPF: 519.264.076-87

(Assinado eletronicamente)

  
24562

*Claiton Resende Faria*

**CLAITON RESENDE FARIA**

**Membro Titular**

CPF: 565.027.291-34

(Assinado eletronicamente)

### 01. ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 001.2024 CONDE - Aprovação das Demonstrações Contábeis - Exercício 2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 73EA2-1E61F-994E0



Solicitação de assinatura iniciada por: Paula d. S. R. R. em 27/03/2024

## Assinaturas



**JOSÉ RICARDO GRAMELICH GUERRA**  
Assinou Eletronicamente



JOSÉ RICARDO GRAMELICH GUERRA  
28647



28647

Assinou em: 27 de março de 2024, 12:53:32 | E-mail: jos\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.75.90.19 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-0325



**Claiton Resende Faria**  
Assinou Eletronicamente



Claiton Resende Faria  
24562



24562

Assinou em: 27 de março de 2024, 14:34:17 | E-mail: cla\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.75.90.19 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App, Android (okhttp) | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-8720



**alexandre jennings canedo**  
Assinou Eletronicamente



Alexandre Jennings Canedo  
28646



28646

Assinou em: 27 de março de 2024, 14:59:53 | E-mail: ale\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 45.171.51.19 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-8945



eliana abreu  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 27 de março de 2024, 15:05:19 | E-mail: eli\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 243.22.134.53 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.63), iOS | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-1576