





**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


24562

24563

28646

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.

 ATLAS
Signed by.

Alexandre Jennings Canedo

28646

ALEXANDRE JENNINGS CANEDO

Membro Titular / Presidente

CPF: 938.477.857-53

(Assinado eletronicamente)

 ATLAS
Signed by.

JOSÉ RICARDO GRAMELICH GUERRA

28647

JOSÉ RICARDO GRAMELICH GUERRA

Membro Titular

CPF: 015.345.577-25

(Assinado eletronicamente)

 ATLAS
Signed by.

Eliana Abreu

24563

ELIANA MÁRCIA DOS SANTOS ABREU

Membro Titular

CPF: 519.264.076-87

(Assinado eletronicamente)

 ATLAS
Signed by.

Claiton Resende Faria

24562

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



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



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



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