

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023  
Nº 497/2023**

Nos dias 13 e 14 de fevereiro 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, sendo esta última por vídeo conferência. 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 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE JANEIRO DE 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – DEZEMBRO/2022;  
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - DEZEMBRO/2022;  
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – DEZEMBRO/2022;  
ITEM 4 - DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – DEZEMBRO/2022;  
ITEM 5 - MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;  
ITEM 6 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. DEZEMBRO DE 2022;  
ITEM 7 – RELATÓRIO GERENCIAL DE IMÓVEIS – 4º TRIMESTRE/2022;  
ITEM 8 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;  
ITEM 9 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS;  
ITEM 10 - COMITÊ DE PRODUTOS.

- b) ATA DA 50ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 (...):

ITEM 2 – OFÍCIO INFRAERO Nº SEDE-OFI-2022/11988. PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD II) – O Conselho Deliberativo tomou ciência do Ofício em referência (...).

ITEM 3 – OFÍCIO INFRAERO Nº SEDE-OFI-2022/11791. COMUNICAÇÃO DE INÍCIO DE TRABALHO E SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do referido Ofício, o qual a Infraero comunica o início da Ação 5 do Plano Anual da Auditoria Interna – PAINT do exercício de 2022.

ITEM 4 – ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS – 3º TRIMESTRE/2022 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 160/SUPEN(GECRI)/22, que apresenta o relatório de acompanhamento da Política de Investimentos referente ao 3º trimestre de 2022.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023  
Nº 497/2023**

- c) ATA DA 002ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 10 DE JANEIRO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS – 1º SEMESTRE DE 2022. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 012/2022, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022, DO CONSELHO FISCAL. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, a qual apresenta o Relatório de resposta do Infraprev referente às manifestações do Conselho Fiscal em seu Relatório de Controles Internos – 1º semestre 2022.

**Análise e Deliberação:**

- a) ATA DA 003ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 31 DE JANEIRO DE 2023 (...)

ITEM 3 – APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CARTEIRA IMOBILIÁRIA – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento das informações apresentadas em Ata pela Diretoria Executiva. Por oportuno, registra-se a presença da Diretoria Executiva, do Gerente de Investimentos Mobiliárias como substituto da GEPAL, e do coordenador Imobiliário para apresentação do estudo da carteira imobiliária e plano de ação para alienação e locação dos imóveis.

ITEM 5 – POLÍTICA INTERNA DE RISCOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO PREVIC Nº 18/2022 – O Conselho Deliberativo registra o recebimento do Memorando Nº 011/SUPEN(GECRI)/23 contendo a revisão da PI GECRI 11.01 - Política Interna de Riscos Financeiros. (...) Considerando que a suscitada proposta foi apreciada pela Gerência de Compliance e Riscos – GECRI e Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR, não havendo óbice ao prosseguimento da revisão, este Conselho delibera pela aprovação da Política Interna de Riscos Financeiros.

ITEM 08 - AÇÕES DA GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO, COMUNICAÇÃO E NEGÓCIOS – GERCO NO ANO DE 2022. ATA ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 495/2022, DE 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO 2022.1.5, ALÍNEA “d”, ITEM 8 – O Conselho Deliberativo registra ciência do Memorando Nº 151/SUPEN(GERCO)/22 apresentado pela Gerência de Relacionamento, Comunicação e Negócios (GERCO) que submete à apreciação deste Conselho o relatório com as evidências e resultados das ações realizadas pela GERCO ao longo de 2022, bem como o registro de ações sob planejamento até dezembro/22. Presente os resultados e as ações pontuadas, o CONDE solicita que seja complementadas informações relativas aos pontos de destaques negativos do exercício de 2022 considerando canais de relacionamentos (mídias sociais, *site*, *call center*, etc), notícias jornalísticas e outros canais (...).

- b) ATA DA 004ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2023 – (...)

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023  
Nº 497/2023**

ITEM 2 – REGULAMENTO PLANO CV. ALTERAÇÃO – Registra-se manifestação na Ata da Reunião Extraordinária do CONDE nº 03 de 13 de fevereiro de 2023.

ITEM 3 – PERÍODO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO CV PARA 2023 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 007/DIRBE(GESEM)2023, o qual submete à deliberação deste Colegiado o período de 01/03/2023 a 31/12/2023 para campanha de alteração do percentual das contribuições básica e específica do Plano de Contribuição Variável – Plano CV. Tendo em vista que o atual regulamento do Plano CV, em seu parágrafo 1º do artigo 22, dispõe que *“Qualquer alteração no percentual escolhido pelo Participante só poderá ser feita nos meses que serão definidos pelo Conselho Deliberativo do Instituto, sendo o seu desconto inicial previsto para o mês subsequente ao definido pelo Conselho.”*, este Conselho delibera pela aprovação do período proposto.

ITEM 4 - PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL. REVISÃO DO NORMATIVO – O Conselho Deliberativo registra conhecimento da apresentação encaminhada pela Diretoria Executiva e irá se manifestar em Ata específica.

ITEM 5 – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS RISCOS OPERACIONAIS – MATRIZ DE RISCOS DEZEMBRO/2022 – O Conselho Deliberativo registra o recebimento do Relatório de Acompanhamento dos Riscos Operacionais – Matriz de Riscos - Dezembro/2022 elaborado pela Gerência de Compliance e Riscos - GECRI.  
(...)

Na ocasião, registra-se a presença da Diretoria Executiva e do Gerente de Compliance e Riscos para esclarecimentos acerca do resultado da revisão da matriz de riscos.

ITEM 6 – PROCESSO ELEITORAL CONSELHO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 008/C.ELEITORAL/2023, contendo o encaminhamento, por meio da Comissão Eleitoral do Infraprev, para conhecimento acerca do edital de convocação de candidatura e eleição, cronograma, formulário de candidatura e das declarações a serem apresentadas pelos candidatos que participarão do Processo Eleitoral 2022-2023.

(...)

Dessa forma, o CONDE entende que o pleito eleitoral se encontra em condições do seu prosseguimento regular conforme cronograma apresentado pela Comissão Eleitoral.

- c) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 01 DE 25, 26 e 27 DE JANEIRO DE 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023  
Nº 497/2023**

**Relatos e Acontecimentos:**

CALENDÁRIO DE REUNIÕES CONDE – EXERCÍCIO DE 2023 – O Conselho Deliberativo registra alteração no seu calendário nos meses de outubro e novembro (...)

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**

02 EXTRATO ATA ORDINARIA Nº 497 2023 pdf  
Código do documento 56748e53-c175-4eb2-8f6a-1972d0a6918e



## Assinaturas



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

*DD awkj-c*

## Eventos do documento

### 31 Mar 2023, 10:14:50

Documento 56748e53-c175-4eb2-8f6a-1972d0a6918e **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-03-31T10:14:50-03:00

### 31 Mar 2023, 10:15:24

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-03-31T10:15:24-03:00

### 31 Mar 2023, 10:24:24

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: 14192) - Documento de identificação informado: 655.540.601-10 - DATE\_ATOM: 2023-03-31T10:24:24-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):00b78dbb981f6137aacbc795d81be5e501027978e425ef53ab5706371e34cdf  
(SHA512):1052de635241dcaa22fa40adbfc6aa6bebf84a7bf0baaba98337747f26df1dd4f714e43a3f9df27f3b0debcb42ba9b38cc8ad2cbbdde5cf065ec8c5f4b09e2a

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

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