

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 10 DE JANEIRO DE 2023**

Nº 002/2023

Às 14h (catorze horas) do dia 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 titulares do Conselho Deliberativo: Clóvis Keizo Kojima, Sérgio Kennedy Soares Freitas, Claiton Resende Faria e Eliana Marcia dos Santos Abreu. Na qualidade de Presidente da Mesa assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Clóvis Keizo Kojima. Iniciados os trabalhos, deliberaram sobre o seguinte tema:

PAUTA ÚNICA - RECONDUÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INFRAPREV - O Conselho Deliberativo rememorou que a Política de Sucessão de Conselheiros e Diretores - PI/GEADP/01.01 dispõe em seu item 4.2.6 que completados 2 anos e meio do mandato da Diretoria Executiva do Infraprev, o colegiado deverá decidir se o processo sucessório se dará por renovação do mandato em curso ou através de seleção de um novo profissional.

Considerando que o mandato da atual Diretoria Executiva do Infraprev encerrará em 17/07/2023, o Conselho Deliberativo, tomando por base a PI/GEADP/01.01, com o objetivo de preservar o conhecimento e expertise do quadro executivo da Entidade, assegurar a eficaz disseminação das lições aprendidas no âmbito da Força Tarefa Novo Infraprev, reconhecer a qualificada e competente atuação de suas executivas na gestão do Instituto e, sobretudo, assegurar um ambiente organizacional harmônico para enfrentar o difícil momento da história mundial e seus efeitos no setor previdenciário, no uso das atribuições estatutárias e poderes que lhe confere o art. 34, inciso VI, do Estatuto do Instituto Infraero de Seguridade Social - Infraprev, decide:

- a) Reconduzir ao Cargo de Diretora Superintendente - SUPEN, a Sra. Juliana Miguez Koehler, a partir de 18/07/2023 no Instituto Infraero de Seguridade Social;
- b) Reconduzir ao Cargo de Diretora de Administração e Finanças - DIRAF, Daniela dos Santos Oliveira Hildebrandt de Melo, a partir de 18/07/2023 no Instituto Infraero de Seguridade Social; e
- c) Reconduzir ao Cargo de Diretora da Diretoria de Benefícios - DIRBE, a Sra. Ana Lúcia Esteves a partir de 18/07/2023, no Instituto Infraero de Seguridade Social - Infraprev;

Essas deliberações aplicar-se-ão ao exercício dos mandatos no período de 18 de julho de 2023 a 17 de julho 2026. Essa decisão pressupõe relevância no que segue:

- a) Há observância dos requisitos estabelecidos no Estatuto e na Política de Sucessão de Conselheiros e Diretores - amplo acesso às oportunidades e critérios claros e transparentes de retenção do conhecimento - ao alinhamento com os objetivos organizacionais e as normas estatutárias sobre constituição e mandato dos cargos;
- b) No fortalecimento da imagem institucional do InfraPrev, posicionando-o como uma organização que busca as melhores práticas na escolha de seus Diretores;

Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV
CNPJ: 27.644.368/0001-49

Avenida República do Chile, 230 18º andar – Centro – Rio de Janeiro
Cep. 20.031-170 - Tel. (21) 2156.8150 – www.infraprev.org.br

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 10 DE JANEIRO DE 2023**

Nº 002/2023

- c) Na segurança continuada do aperfeiçoamento da governança corporativa do InfraPrev, empreendendo esforços para garantir o nível de profissionalização de seus Diretores;
- d) Na manutenção do aprimoramento contínuo do processo de indicação dos profissionais aos cargos, com competência técnica e comportamentais mais alinhadas às exigências do segmento das entidades de previdência complementar fechada; e
- e) Da reconhecida reputação ilibada e incontroverso comprometimento das nomeadas no exercício de seus deveres fiduciários.

(...)

Assim, a decisão do Conselho Deliberativo pela recondução de todos os membros da Diretoria Executiva encontra alinhamento e sustentabilidade, em especial a Resolução CNPC nº 35/2019, de forma que os efeitos visam garantir a retenção do conhecimento e a qualificação técnica do Órgão Estatutário.

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 da Ata da Reunião Extraordinária CONDE - Recondução da Diretoria pdf

Código do documento 2975d518-939c-4a33-82fb-bc656e903d19



Assinaturas



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

DD awkj-c

Eventos do documento

31 Mar 2023, 10:16:10

Documento 2975d518-939c-4a33-82fb-bc656e903d19 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-03-31T10:16:10-03:00

31 Mar 2023, 10:17:01

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-03-31T10:17:01-03:00

31 Mar 2023, 10:24:51

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: 36712) - Documento de identificação informado: 655.540.601-10 - DATE_ATOM: 2023-03-31T10:24:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):466f83799c694483ab71e9deb83c25710d1a74e236e768260aed069eac404fa8
(SHA512):359ef5d9ae6be9f530c85b8145793a4ef76b247d0b8a528f9e9c9e7bcfd97f3b1b43093d1eceeefb4728cce983b07ff58e777d9d84ef4e4b30da83d46c345f77

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign