

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DO INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL -
INFRAPREV,
DE 13 FEVEREIRO DE 2023**

Nº 003/2023

Às 15h (quinze horas) do dia 13 de fevereiro 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 à Avenida República do Chile, 230, 18º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, os membros do Conselho Deliberativo: Clóvis Keizo Kojima, Sérgio Kennedy Soares Freitas, Claiton Resende Faria e Eliana Marcia dos Santos Abreu, esta última por videoconferência. 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 - REGULAMENTO PLANO CV. ALTERAÇÃO – ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 04 DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2023. ITEM 2 – Registra-se o recebimento do Memorando Nº 015/SUPEN/(GEJUR)/2023, de 1º de fevereiro de 2023, encaminhado por meio da Ata em epígrafe, o qual submete ao Conselho Deliberativo a aprovação formal das alterações discutidas na reunião extraordinária nº 016/2022 do Conselho Deliberativo.

Cabe ressaltar que as alterações produzidas no texto levaram em conta os apontamentos emitidos pela Gerência de Consultoria Jurídica da Infraero por meio do despacho nº SEDE-DES-2022/140726, bem como a Resolução CGPAR nº 37/2022 e a Resolução CNPC nº 50/2022.

Considerando que o Conselho Deliberativo promoveu aprovação e registrou em sua Ata da Reunião Extraordinária nº 16, de 16 novembro de 2022, este Colegiado ratifica a deliberação, bem como os ajustes promovidos na proposta apresentada nos artigos 94, 195, §5º do 247 e §2º do 248, nos termos do Memorando Nº 015/SUPEN/(GEJUR)/2023, que segue aprovado conforme quadro comparativo anexo a esta Ata.

(...)

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.


Clóvis Keizo Kojima
Presidente do Conselho Deliberativo

03 Extrato da Ata da Reunião Extraordinária CONDE pdf

Código do documento 810ecff3-156b-486a-9128-9fb4844f89ef



Assinaturas



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

DD awkj-c

Eventos do documento

01 Jun 2023, 19:07:13

Documento 810ecff3-156b-486a-9128-9fb4844f89ef **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-06-01T19:07:13-03:00

01 Jun 2023, 19:07:44

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-06-01T19:07:44-03:00

01 Jun 2023, 20:38:23

CLÓVIS KEIZO KOJIMA **Assinou** (7ad6d9c9-0469-453e-9dfd-77f19048c13e) - Email: clovis.kojima@infraprev.org.br - IP: 179.218.27.203 (b3da1bcb.virtua.com.br porta: 56870) - Documento de identificação informado: 655.540.601-10 - DATE_ATOM: 2023-06-01T20:38:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b807e416c9f22e520c32924a169e444ee727211e4845e0c2ae0ae1d54636a0e

(SHA512):1f206f746b4b84041d046322916b72b96474e3fa00b40c5d22b56d8b89fae75d0aad15511ebe2206e5bd855c8ba81e44a421c2f8e23adbcf95ec83750481945

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign