

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2023
Nº 498/2023**

Nos dias 20, 21 e 22 de março 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. 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 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 10 DE MARÇO DE 2023 (...)

ITEM 2 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – JANEIRO/2023;
ITEM 3 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - JANEIRO/2023;
ITEM 4 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – JANEIRO/2023;
ITEM 5 - BALANCETE – JANEIRO/2023;
ITEM 6 - DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – JANEIRO/2023;
ITEM 7 - MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 8 – RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - 4º TRIMESTRE/2022;
ITEM 9 - RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. JANEIRO DE 2023;
ITEM 10 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS; e
ITEM 11 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

- b) ATA DA 005ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023 (...)

ITEM 4 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2023/00128. SOLICITAÇÃO DE DADOS ATUARIAIS – O Conselho Deliberativo tomou ciência do Ofício em referência (...)

- c) ATA DA 006ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata:

ITEM 1 - BALANCETE – DEZEMBRO/2022; e
ITEM 2 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIOS. DEZEMBRO/2022 – ITEM 2 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIOS. DEZEMBRO/2022.

Análise e Deliberação:

- a) ATA DA 007ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 10 DE MARÇO DE 2023 (...)

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2023
Nº 498/2023**

ITEM 4 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2022/09688. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da CT Nº 035/SUPEN(GEJUR)/2023, encaminhada pelo Instituto à Infraero (...)

ITEM 5 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2022/0532. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da CT Nº 036/SUPEN(GEJUR)/2023, encaminhada pelo Instituto à NAV Brasil (...)

ITEM 6 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2023/01233. INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE DA INFRAERO PARA O CARGO DE MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INFRAPREV – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Ofício em referência, contendo a indicação (...) para o cargo de membro suplente do Conselho Deliberativo do Instituto.

ITEM 7 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2023/01255. DIVULGAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 2022-2023 PARA COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO INFRAPREV – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do referido Ofício, o qual a Patrocinadora informa que foi publicado o informe de divulgação do Processo Eleitoral 2022-2023 em toda a rede da Infraero.

ITEM 8 – OFÍCIO CIRCULAR Nº 2/2023/PREVIC. MONITORAMENTO DE INVESTIMENTOS – ATIVOS FINANCEIROS DAS LOJAS AMERICANAS S/A – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Ofício em referência contendo requisição de informações relacionadas às carteiras de investimentos de gestão terceirizadas de todos os ativos financeiros correlatos às Lojas Americanas S/A.

ITEM 9 – PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT DO PLANO BD II REFERENTE AO ANO DE 2019 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 031/SUPEN(GEATU)/2023, o qual se reporta ao processo de distribuição de superávit do Plano BD II, referente ao exercício de 2019. Este Colegiado irá se manifestar após o recebimento do Parecer do Conselho Fiscal.

ITEM 10 – REVISÃO DA NI-GEADP/16.03 – PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE T&D – O Conselho Deliberativo registra o recebimento do Memorando Nº 035/SUPEN(GECRI)/23 contendo a revisão da NI-GEADP/16.03 – Participação em Programas de T&D e extinção da NI-GEGOV/01.02 – Programas de Treinamento & Desenvolvimento (T&D) – Conselheiros. (...) 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 aprova a revisão da NI-GEADP/16.03 – Participação em

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2023
Nº 498/2023**

Programas de T&D e extinção da NI-GEGOV/01.02 – Programas de Treinamento & Desenvolvimento (T&D) – Conselheiros.

ITEM 11 - RELATÓRIO DE REPUTAÇÃO DA MARCA NAS MÍDIAS SOCIAIS REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2023. ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 497/2023, DE 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023, ITEM 1.4, ALÍNEA C – O Conselho Deliberativo registra ciência do Memorando Nº 038/SUPEN(GERCO)/2023, o qual apresenta o Relatório de Reputação da Marca nas Mídias Sociais, com destaques do ano de 2022, os meses de janeiro e de fevereiro de 2023, bem ainda a visão geral para o ano de 2023. Na ocasião, registra-se a presença da Gerente de Relacionamento, Comunicação e Negócios para apresentação dos pontos relevantes constantes no referido Relatório.

b) ATA DA 008ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 17 DE MARÇO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO INFRAPREV – O Conselho Deliberativo registra manifestação em sua Ata da Reunião Extraordinária nº 05, de 21 março de 2023.

c) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 02 DE 02 e 03 DE MARÇO DE 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.

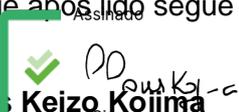
Em relação ao item 1.4, alínea “b” da referida Ata do Conselho Fiscal, MANUAL DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS DO CONSELHO FISCAL, este Conselho Deliberativo ratifica a aprovação do Manual em referência, aprovado pelo Conselho Fiscal, nos termos apresentados por meio da Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 003, de 31 de janeiro de 2023 – item 7.

Relatos e Acontecimentos:

a) CALENDÁRIO DE REUNIÕES CONDE – EXERCÍCIO DE 2023 – O Conselho Deliberativo registra alteração de seu calendário de reuniões, especificamente no mês de abril/2023 (...)

(...)

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

EXTRATO DA ATA ORDINARIA Nº 498 2023 CONDE pdf

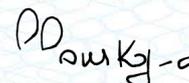
Código do documento fd5711b0-9f37-47d9-a67e-b4a8dd4527c1



Assinaturas



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



Eventos do documento

01 Jun 2023, 19:19:54

Documento fd5711b0-9f37-47d9-a67e-b4a8dd4527c1 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-06-01T19:19:54-03:00

01 Jun 2023, 19:20:38

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-06-01T19:20:38-03:00

01 Jun 2023, 20:42:47

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: 44116) - Documento de identificação informado: 655.540.601-10 - DATE_ATOM: 2023-06-01T20:42:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):018c1f78118b77b2feb82bc3263faf6523afc386393c36c160700da52fa4de4a
(SHA512):3b54a5aa45c0d0df6e242f2a821c66c0d5af17808890537138878e7f7255a087e53d804d3816b61893251558cbef7a0fb137c99c6cea8fa31296d47d83b6bcc

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign