

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DO INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL -
INFRAPREV,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023**

Nº 004/2023

Às 15h (quinze horas) do dia 28 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: 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 – PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 2023. REVISÃO DO NORMATIVO – O Conselho Deliberativo se reporta a sua Ata da Reunião Ordinária nº 497, de 13 e 14 de fevereiro de 2023, item 1.5, alínea “c”, referente a proposta de renovação do Programa de Remuneração Variável para o exercício de 2023, encaminhada pela Diretoria Executiva por meio eletrônico em 10/01/2023, contendo a revisão do normativo do referido programa, metodologia de metas globais e metas gerenciais do Instituto.

(...)

Nesse sentido, o Conselho delibera por suspender temporariamente o Programa, para o exercício de 2023, e recomenda que a Diretoria revise o Planejamento Estratégico para o próximo triênio reavalie os objetivos estratégicos, táticos e operacionais e as metas gerenciais, assim como os respectivos indicadores estabelecidos para acompanhamento.

Considerando que essa é a principal ferramenta de gestão, que a DIREX avalie a pertinência de se valer da contratação de uma consultoria especializada no segmento de Previdência Privada Fechada para auxiliar no processo de revisão e maturação do Planejamento Estratégico e, com a conseqüente revisitação das metas gerenciais estabelecidas, reapresentar o Programa de Remuneração Variável ao CONDE para deliberação sobre a retomada do programa.

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

Assinado
D4Sign
D4Sign

04 Extrato da Ata da Reunião Extraordinária CONDE pdf

Código do documento c90c6f33-6aca-42f1-944b-83584aca4ea5



Assinaturas



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

DD awkj-c

Eventos do documento

01 Jun 2023, 19:08:00

Documento c90c6f33-6aca-42f1-944b-83584aca4ea5 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-06-01T19:08:00-03:00

01 Jun 2023, 19:09:08

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-06-01T19:09:08-03:00

01 Jun 2023, 20:39:45

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: 53388) - Documento de identificação informado: 655.540.601-10 - DATE_ATOM: 2023-06-01T20:39:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4575ea0267eff7effabf5afb60a19708e7d2cc7b61477a3e2067bd4f58522f2d
(SHA512):0d6d7c59ff706c3f03a525937485a84437b6bd19e81fb9f38a50ff0f4996ac1507e42c43237953edb70edf1653fbe47574f605bc0056727e57b09f8f1f54454c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign