

**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
PD
owky-c

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