

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2023
Nº 499/2023**

Nos dias 17, 18 e 19 de abril 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 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 27 DE MARÇO DE 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – FEVEREIRO/2023;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - FEVEREIRO/2023;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – FEVEREIRO/2023;
ITEM 4 - BALANCETE – FEVEREIRO/2023;
ITEM 5 - DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – FEVEREIRO/2023;
ITEM 6 - MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – JANEIRO E FEVEREIRO/2023;
ITEM 8 - RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. FEVEREIRO DE 2023;
ITEM 9 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS; e
ITEM 10 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

- b) ATA DA 009ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 22 DE MARÇO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2022 - ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022 E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS. PARECERES ATUARIAIS DE 2022 E APROVAÇÃO DOS PLANOS DE CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 – O Conselho Deliberativo registrou manifestação em sua Ata da Reunião Extraordinária nº 006/2023, de 29 março de 2023.

Análise e Deliberação:

- a) ATA DA 010ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 23 DE MARÇO DE 2023 (...)

ITEM 1 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2022/09688. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023 – O Conselho

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2023
Nº 499/2023**

Deliberativo tomou ciência do envio da CT Nº 045/SUPEN(GEJUR)/2023 em resposta ao Ofício em referência.

ITEM 2 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2022/0532. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023 – O Conselho Deliberativo tomou ciência do envio da CT Nº 046/SUPEN(GEJUR)/2023 em resposta ao Ofício em referência.

ITEM 3 – OFÍCIO CIRCULAR Nº 2/2023/PREVIC. MONITORAMENTO DE INVESTIMENTOS – ATIVOS FINANCEIROS DAS LOJAS AMERICANAS S/A. RESPOSTAS – O Conselho Deliberativo tomou ciência da CT Nº 042/SUPEN(GEJUR)/2023 encaminhada em resposta ao Ofício em referência.

ITEM 5 - REVISÃO DO RI 04.04 – REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA EXECUTIVA – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 041/SUPEN(GECRI)/2023, contendo o encaminhamento da proposta de revisão do RI 04.04 – Regimento Interno da Diretoria Executiva. (...) Considerando que a proposta foi analisada pela Gerência de Compliance e Riscos – GECRI e a Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR, por meio do Parecer nº 016/SUPEN (GEJUR)/2023, que em suas análises não vislumbraram óbices à alteração proposta, este Conselho delibera pela aprovação da revisão do RI 04.04 – Regimento Interno da Diretoria Executiva condicionado ajuste redacional destacado no Anexo 1 desta Ata.

b) ATA DA 011ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 03 DE ABRIL DE 2023 (...)

ITEM 8 – INÍCIO DE VIGÊNCIA FATORES ATUARIAIS – AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 – O Conselho Deliberativo registra ciência do Memorando Nº 045/SUPEN(GEATU)/2023 e aprovação da Diretoria Executiva referente a proposta encaminhada pela Gerência de Atuária – GEATU de que os novos fatores atuarias tenham sua vigência a partir de 01/05/2023, de forma que sejam apurados considerando a taxa de juros (5,00%), conforme indicada no estudo de adequação da taxa real de juros pela Consultoria Aditus. Embora a alteração da data de início de vigência não produza impactos para o Plano de Benefícios, o mesmo não se aplica ao participante que irá requerer o benefício antes dessa data, recomenda-se que essa medida seja amplamente divulgada e esclarecida, em especial aos requerentes no mês de abril.

ITEM 9 - REVISÃO DO RI 06.02 – REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE PRODUTOS – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 042/SUPEN(GECRI)/2023, contendo apresentação da proposta da revisão do RI 06.02 – Regimento Interno do Comitê e Produtos. (...) Tendo em vista que Gerência de Compliance e Riscos – GECRI e a Gerência Jurídica e de Relações Institucionais

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2023
Nº 499/2023**

- GEJUR, por meio do Parecer 017/SUPEN (GEJUR)/2023, em suas análises não vislumbraram óbices à alteração proposta, este Conselho aprova a revisão do RI 06.02
 - Regimento Interno do Comitê e Produtos.
- c) ATA DA 012ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 10 DE ABRIL DE 2023 – PAUTA ÚNICA - PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 2023. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 04/2023 DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023. RESPOSTA – Registra-se a presença da Diretoria Executiva para esclarecimentos e elucidações dos pontos constantes na referida Ata. Após debate sobre o tema, o CONDE recomendou à DIREX seguir com a contratação da empresa de consultoria para elaboração do Planejamento Estratégico, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais durante o processo. (...)
- d) ATA DA 013ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 11 DE ABRIL DE 2023 (...)

ITEM 1 – TÉRMINO DOS MANDATOS DE CONSELHEIROS INDICADOS. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES DA INFRAERO PARA OS CARGOS DE MEMBROS TITULARES E SUPLENTE NOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO INFRAPREV – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da CT nº 059/SUPEN/(GEJUR)2023, encaminhada, via e-mail em 05/04/2023, à Infraero (...)

ITEM 2 - REVISÃO DO PI-GECOM/01.04 – POLÍTICA INTERNA DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 055/SUPEN(GECRI)/2023, contendo proposta de revisão da PI 01.04 – Política Interna de Comunicação Corporativa. (...) Considerando que a proposta foi analisada pela Gerência de Compliance e Riscos GECRI e pela Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR, por meio do Parecer nº 032/SUPEN (GEJUR)/2023, que não vislumbraram óbices à alteração proposta, este Conselho delibera pela aprovação da revisão da PI 01.04 – Política Interna de Comunicação Corporativa.

ITEM 3 - REVISÃO DO RI 05.04 – REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE CONDUTA ÉTICA – CCE – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 050/SUPEN(GECRI)/2023, contendo o encaminhamento da proposta de revisão do RI 05.04 – Regimento Interno do Comitê de Conduta Ética - CCE. (...) Após apreciação do Conselho Deliberativo e, considerando que a Gerência de Compliance e Riscos – GECRI e a Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR em suas análises não vislumbraram óbices à alteração proposta, este Colegiado aprova a revisão do referido regimento condicionada às alterações constantes no Anexo 2 desta Ata.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2023
Nº 499/2023**

ITEM 4 - REVISÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 057/SUPEN(GECRI)/2023, contendo apresentação da proposta da revisão do Código de Conduta Ética. (...) Considerando que a Gerência de Compliance e Riscos – GECRI e a Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR, por meio do Parecer nº 033/SUPEN(GEJUR)/2023, em suas análises não vislumbraram óbices à alteração proposta, este Conselho aprova a revisão do Código de Conduta Ética.

ITEM 5 - REVISÃO DO RI 03.09 – REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – CGI – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 051/SUPEN(GECRI)/2023, o qual encaminha a proposta da revisão do RI 03.09 – Regimento Interno do Comitê de Investimentos – CGI. (...) Considerando que a Gerência de Compliance e Riscos – GECRI e a Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR, por meio do Parecer nº 030/SUPEN(GEJUR)/2023, em suas análises não vislumbraram óbices à alteração proposta, este Conselho Deliberativo aprova a proposta da revisão do RI 03.09 – Regimento Interno do Comitê de Investimentos – CGI.

ITEM 6 - REVISÃO DO RI 07.04 – REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS – CGR – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 053/SUPEN(GECRI)/2023, o qual encaminha a proposta da revisão do RI 07.04 – Regimento Interno do Comitê de Gestão de Riscos - CGR. (...) Considerando que a Gerência de Compliance e Riscos – GECRI e a Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR, conforme Parecer nº 029/SUPEN(GEJUR)/2023, em suas análises não vislumbraram óbices à alteração proposta, este Conselho delibera pela aprovação da revisão do RI 07.04 – Regimento Interno do Comitê de Gestão de Riscos - CGR.

ITEM 7 - REVISÃO DO RI 01.06 – REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DELIBERATIVO – CONDE – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 052/SUPEN(GECRI)/2023, contendo a proposta da revisão do Revisão do RI 01.06 – Regimento Interno do Conselho Deliberativo - CONDE. (...) Após apreciação do Conselho Deliberativo e, que a Gerência de Compliance e Riscos – GECRI e a Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR manifestaram em suas análises que não vislumbraram óbices à alteração proposta, este Colegiado aprova a revisão do Revisão do RI 01.06 – Regimento Interno do Conselho Deliberativo - CONDE condicionada aos ajustes destacados no Anexo 3 desta Ata.

ITEM 8 - REVISÃO DO RI 02.09 – REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL – CONFI – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 056/SUPEN(GECRI)/2023, contendo a proposta da revisão do Revisão do RI 02.09 – Regimento Interno do Conselho Fiscal - CONFI. (...) Considerando que a Gerência de Compliance e Riscos – GECRI a Gerência Jurídica e de Relações Institucionais –

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2023
Nº 499/2023**

GEJUR, por meio do Parecer 027/SUPEN (GEJUR)/2023, em suas análises não vislumbraram óbices à alteração proposta, este Conselho delibera pela aprovação da revisão do RI 02.09 – Regimento Interno do Conselho Fiscal - CONFI.

ITEM 9 - REVISÃO DO RI 08.02 – REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE PRÓ-EQUIDADE DE GÊNERO, RAÇA E DIVERSIDADE - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 054/SUPEN(GECRI)/2023, contendo proposta da revisão do Revisão do RI 08.02 – Regimento Interno do Comitê de Pró-Equidade de Gênero, Raça e Diversidade. (...) Considerando que a Gerência de Compliance e Riscos – GECRI e a Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR, conforme Parecer nº 031/SUPEN (GEJUR)/2023, em suas análises não vislumbraram óbices à alteração proposta, este Conselho Deliberativo aprova a revisão do Revisão do RI 08.02 – Regimento Interno do Comitê de Pró-Equidade de Gênero, Raça e Diversidade.

ITEM 10 - CRIAÇÃO DA PI – GEADP/05.01 – POLÍTICA INTERNA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 059/SUPEN(GECRI)/2023, por meio do qual a GECRI apresenta a proposta da Criação da PI – GEADP/05.01 – Política Interna de Capacitação Profissional. O normativo foi elaborado pela Gerência de Administração e Pessoas – GEADP em atendimento às recomendações realizadas pela Banca de Avaliação do ICSS/ABRAPP/SINDAPP para concessão do Selo de Autorregulação em Governança ao Infracprev. (...)

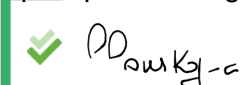
Após a avaliação inicial da proposta, o CONDE entendeu que a formulação de uma política para o tema seria inadequada frente as características e *core business* do Instituto. Dessa forma, promovido o entendimento com a participação da Gerente de Administração e Pessoas – GEADP, do Gerente de Compliance e Riscos – GECRI e da Analista de Compliance para esclarecimentos e justificativas apresentadas na construção do modelo mais aderente, o CONDE rememora que, recentemente, foi atualizada e aprovada a norma interna de “Participação em Programas de Treinamento & Desenvolvimento (T&D)”, cuja finalidade é similar à recomendação da Banca de Avaliação do ICSS/ABRAPP/SINDAPP. Nesse sentido, o CONDE sugere que sejam inseridas diretrizes com os itens destacados pela Banca, com o intuito de consolidar às ações do mesmo tema em um normativo já existente.

ITEM 11 - ATA ORDINÁRIA Nº 498/2023 – ITEM 1.1 – ALÍNEA “E”. ITEM 6 – DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – RELATÓRIO DE CONTRATOS. RESPOSTA – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 058/SUPEN(GECRI)/2023, contendo o encaminhamento da lista de contratos apresentados no relatório referente ao mês de fevereiro/2023.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2023
Nº 499/2023**

- e) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 003, DE 30 e 31 DE MARÇO DE 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.
- f) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 001, DE 29 MARÇO DE 2023 - PAUTA ÚNICA: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2022 - ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022 E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS. PARECERES ATUARIAIS DE 2022 E APROVAÇÃO DOS PLANOS DE CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - O Conselho Deliberativo registrou manifestação em sua Ata da Reunião Extraordinária nº 006/2023, de 29 de março de 2023.
- g) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 002, DE 30 MARÇO DE 2023 - PAUTA ÚNICA: PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT DO PLANO BD II REFERENTE AO ANO DE 2019 – ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 007 DA DIRETORIA EXECUTIVA DE 10 DE MARÇO DE 2023 – ITEM 9 - O Conselho Deliberativo registra manifestação em sua Ata da Reunião Extraordinária nº 007/2023, de 17 de março de 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 499 2023 CONDE pdf

Código do documento 8cbcda01-4320-4baf-a412-3992dc2c5bb8



Assinaturas



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

DD awky-c

Eventos do documento

01 Jun 2023, 19:23:29

Documento 8cbcda01-4320-4baf-a412-3992dc2c5bb8 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-06-01T19:23:29-03:00

01 Jun 2023, 19:24:09

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-06-01T19:24:09-03:00

01 Jun 2023, 20:43:12

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: 53188) - Documento de identificação informado: 655.540.601-10 - DATE_ATOM: 2023-06-01T20:43:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):20ec1daf1772be26dcca1445b24b2ae5df2ed638b17c1cf0598828dfd09c4e01

(SHA512):adeeb1d1a7cd48f60df27f2aa7aa91fa9348d906a6630738dd26cae3468dfa2d617a99eaa455248986a81a8842847698bbf1a2586a4c6814db41ae0b9829537f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign