

**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 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**