

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO  
DELIBERATIVO DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 21 DE MARÇO DE 2023**

**Nº 005/2023**

Às 10h (dez horas) do dia 21 de março 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 à Avenida República do Chile, 230, 18º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, os membros 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 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO INFRAPREV – ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 008/2023, DE 17 DE MARÇO DE 2023 – Consignamos o recebimento do Memorando nº 030/SUPEN/(GEJUR)/2023 que, em atenção ao Ofício Infraero nº SEDE-OFI-2022/010868 e manifestação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados - SEST, por meio do Ofício SEI Nº 256899/2022/ME, por meio do qual a Gerência Jurídica e de Relações Institucionais - GEJUR apresenta as considerações e registros dos pontos indicados pela SEST, os apontamentos aplicáveis para avaliação da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo.

Tendo em vista que a análise do jurídico se baseou nas legislações vigentes sobre o tema, sobretudo às Leis Complementares 108/2001 e 109/2001, do Guia de Melhores Práticas da Governança e o Guia de Melhores Práticas de Fundos de Pensão, ambos da PREVIC, e ainda, considerando que o documento está em consonância com o proposto, este Conselho Deliberativo delibera pela aprovação da alteração do Estatuto do Infraprev nos termos apresentados do Memorando Nº 030/SUPEN/(GEJUR)/2023, o qual segue anexo a esta Ata juntamente com o Estatuto em sua redação final.

(...)

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.

Assinado  
  
**Clóvis Keizo Kojima**  
D4Sign  
**Presidente do Conselho Deliberativo**

## 05 Extrato da Ata da Reunião Extraordinária CONDE pdf

Código do documento f3f08a0b-9183-456e-9cf1-2bd87c324cfa



### Assinaturas



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

*DD awky-c*

### Eventos do documento

#### 01 Jun 2023, 19:09:21

Documento f3f08a0b-9183-456e-9cf1-2bd87c324cfa **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-06-01T19:09:21-03:00

#### 01 Jun 2023, 19:10:04

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-06-01T19:10:04-03:00

#### 01 Jun 2023, 20:40:11

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: 2023-06-01T20:40:11-03:00

#### Hash do documento original

(SHA256):5669266437fcc8eea4cd9ddd93b2783e436fb71cf4f61067d795613b90214e1  
(SHA512):c7fecfe9d46825e5a02f1c65213b915af607c31bb2bfb3e18c3a96935015c844fc0d38209cc0ae9a806264aaf2a8a758a5560b8ebd07e0cdeac0be6d66fb3ec0

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**