

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 15 E 16 DE MAIO DE 2023  
Nº 500/2023**

Nos dias 15 e 16 de maio 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 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 26 DE ABRIL DE 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – MARÇO/2023;  
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - MARÇO/2023;  
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – MARÇO/2023;  
ITEM 4 - BALANCETE – MARÇO/2023;  
ITEM 5 - DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – MARÇO/2023;  
ITEM 6 - MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;  
ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – MARÇO/2023;  
ITEM 8 - RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. MARÇO DE 2023;  
ITEM 9 - RELATÓRIO GERENCIAL DE IMÓVEIS - 1º TRIMESTRE/2023;  
ITEM 10 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS; e  
ITEM 11 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

- b) ATA DA 014ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 20 DE ABRIL DE 2023 (...)

ITEM 2 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2022/09688. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023 – O Conselho Deliberativo tomou ciência do envio da CT Nº 062/SUPEN(GEJUR)/2023 em resposta ao Ofício em referência contendo o envio de informações periódicas – competência de fevereiro/2023.

ITEM 3 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2022/0532. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023 – O Conselho Deliberativo tomou ciência do envio da CT Nº 063/SUPEN(GEJUR)/2023

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 15 E 16 DE MAIO DE 2023  
Nº 500/2023**

encaminhada em resposta ao Ofício contendo o envio de informações periódicas – competência de fevereiro/2023.

- c) ATA DA 015ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 26 DE ABRIL DE 2023 – O Conselho Deliberativo registra que a deliberação acerca do item 3 – REVISÃO DA NI-GEADP/16.04 – PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE T&D e item 4 – RELATÓRIO ANUAL 2022 foram consignadas na Ata da Reunião Extraordinária Nº 08/2023 de 27 de abril de 2023, restando a manifestação do item a seguir:

ITEM 2 - ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. 4º TRIMESTRE/2022 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 32/SUPEN(GECRI)/23, que apresenta o relatório de acompanhamento da Política de Investimentos referente ao 4º trimestre de 2022.

**Análise e Deliberação:**

- a) ATA DA 016ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 08 DE MAIO DE 2023 (...)

ITEM 3 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2022/09688. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023 – O Conselho Deliberativo tomou ciência do envio da CT Nº 079/SUPEN(GEJUR)/2023 encaminhada à Patrocinadora Infraero (...)

ITEM 4 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2022/0532. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023 – O Conselho Deliberativo tomou ciência do envio da CT Nº 080/SUPEN(GEJUR)/2023 encaminhada à Nav Brasil (...)

ITEM 6 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE CUSTEIO – PLANO INFRAPREV FAMÍLIA - ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 003, DE 30 e 31 DE MARÇO DE 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor do Memorando Nº 066/SUPEN(GEATU)/23, o qual apresenta a proposta de revisão do plano de custeio do Plano PAI. (...) Considerando os apontamentos apresentados pela área técnica com proposta para uma taxa de 0,30%, bem como a provação pela Diretoria Executiva, o Conselho Deliberativo aprova a taxa de administração para 0,30% ao ano.

ITEM 7 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DOS MANDATOS E DAS HABILITAÇÕES DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL – O Conselho

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 15 E 16 DE MAIO DE 2023  
Nº 500/2023**

Deliberativo tomou conhecimento e apreciou a questão na Ata Extraordinária Nº 09/2023, de 15 de maio de 2023.

ITEM 8 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 499/2023, DE 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2023. RESPOSTA – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando 65/SUPEN(GERCO)/23, contendo o resultado do processo de tomada de preços para contratação de consultoria para auxiliar no planejamento estratégico (...) Por oportuno, registra-se a presença da Diretoria Executiva. Após discussão sobre o tema, o CONDE reiterou a necessidade da contratação e recomendou à DIREX que seja realizada nova consulta ao mercado com outras empresas do segmento com o objetivo de tentar ampliar o número de empresas a serem consideradas no processo.

ITEM 9 - PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 2023. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 499/2023, DE 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2023. RESPOSTA – Registra-se a presença da Diretoria Executiva para apresentação da proposta intermediária em relação ao programa de remuneração variável para 2023. Após discussão com o Colegiado, o CONDE decidiu, por maioria de seus membros, por manter a suspensão do programa até que sejam concluídas a reavaliação do planejamento estratégico e das respectivas metas.

b) ATA DA 017ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 11 DE MAIO DE 2023 (...)

ITEM 1 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2023/03120. 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 ciência do Ofício em referência contendo as indicações da Patrocinadora Infraero de representantes para os Conselhos Deliberativo e Fiscal do Infracprev.

ITEM 2 – PROCESSO ELEITORAL 2022-2023. ELEIÇÃO DE MEMBROS PARA OS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO INFRAPREV – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da Ata de Reunião Ordinária da Comissão Eleitoral do Instituto Infraero de Seguridade Social – Infracprev Nº 013/2023, de 10/05/2023, por meio do qual a Comissão Eleitoral ratifica a homologação do resultado das “Eleições Infracprev 2022-2023”.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 15 E 16 DE MAIO DE 2023  
Nº 500/2023**

- c) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 004, DE 27 e 28 DE ABRIL DE 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.
- d) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 003, DE 28 DE ABRIL DE 2023 – PAUTA ÚNICA: RESPOSTA AO RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2022 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.

**Relatos e acontecimentos:**

- a) CALENDÁRIO DE REUNIÕES CONDE 2023 – O Conselho Deliberativo registra alteração em seu calendário de reuniões no mês de junho, visando economicidade para a realização da reunião e a previsão da Posse dos novos conselheiros no dia 05/06/2023.

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.

**Clovis Keizo Kojima**  
**Presidente do Conselho Deliberativo**

## EXTRATO DA ATA ORDINARIA Nº 500 2023 CONDE pdf

Código do documento b403851f-a713-41f2-9c90-3bf2f3346095



### Assinaturas



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

*DD awky-c*

### Eventos do documento

#### 01 Jun 2023, 19:24:25

Documento b403851f-a713-41f2-9c90-3bf2f3346095 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-06-01T19:24:25-03:00

#### 01 Jun 2023, 19:24:55

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-06-01T19:24:55-03:00

#### 01 Jun 2023, 20:43:38

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: 53198) - Documento de identificação informado: 655.540.601-10 - DATE\_ATOM: 2023-06-01T20:43:38-03:00

#### Hash do documento original

(SHA256):ffa16807adfe9a1b4daca1807e615dfb516b6481df4b724ea429aca3661b0c71

(SHA512):03773d1e24b209b0d848330c3c41bc3ac6044bdb05e470f91b5cd101977f71810c841cc33f5e4d78ed2791129ed24d486d8ba2565d9be843c816e46308232ecf

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

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