

**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 SUPLENTES 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.


Clóvis 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