

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 29 DE MARÇO DE 2023**

Nº 006/2023

Às 16:00h (dezesesseis horas) do dia 29 de março 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, por videoconferência. A Reunião contou com a participação dos Membros Titulares: Clóvis Keizo Kojima, Sérgio Kennedy Soares Freitas, Eliana Marcia Abreu dos Santos Abreu e Claiton Resende Faria. 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 – 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 tomou conhecimento do Memorando Nº 013/DIRAF(GECOT)/2023, relativo à análise do Balanço Patrimonial, das Demonstrações Contábeis e Financeiras pertencente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, contendo o Parecer das Demonstrações Contábeis – Relatório do Auditor independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes, sem ressalvas. Após apreciação dos documentos apresentados, nos termos do artigo 34, alínea XIV, do Estatuto do Infraprev, tendo em vista a (i) aprovação da Diretoria Executiva na Ata da Reunião Extraordinária nº 09/2023, de 22/03/2023, e (ii) o pronunciamento do Conselho Fiscal em seu Parecer emitido em 29/03/2023, encaminhado por meio da Ata da Reunião Extraordinária nº 001/2023 do Conselho Fiscal, de 29/03/2023, no sentido de que “*não identificou situações nas Demonstrações Contábeis e nas Notas Explicativas que pudessem ensejar a sua não aprovação*”, este Conselho Deliberativo, considerando as manifestações precedentes e estudos técnicos, manifesta-se pela aprovação do Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2022.

Ato contínuo, nos termos do inciso XI, do artigo 34 do Estatuto do Infraprev, após o exame dos Pareceres Atuariais dos Planos de Benefícios administrados pela Entidade: JM/0398/2023, JM/0399/2023 e JM/0400/2023, todos datados em 13 de fevereiro de 2023, emitidos pela Consultoria Actuarial Jessé Montello, encaminhados na Ata da Reunião Extraordinária nº 09/2023, de 22/03/2023 da Diretoria Executiva, através do Memorando Nº 029/SUPEN(GEATU)/2023, bem ainda da manifestação exarada pelo Conselho Fiscal por meio do Parecer emitido em 29/03/2023, no qual aquele Colegiado informa que “*não identificou situações que pudessem ensejar a não aprovação das mesmas*”, o Conselho Deliberativo aprova os respectivos Planos de Custeio para o exercício de 2023: Plano I de Benefício Definido (BDI) – saldado; Plano II de Benefício Definido (BD II); Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável (CV); e o Parecer Actuarial do Plano Associativo Infraprev I (PAI 1), emitido pelo atuário responsável do Instituto, que deverão entrar em vigor a partir de 1º de maio 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.


Clovis Keizo Kojima
Presidente do Conselho Deliberativo

06 Extrato da Ata da Reunião Extraordinária CONDE Nº 006 2023 pdf

Código do documento bd11f8b3-ae68-4382-8400-8124b075dc31



Assinaturas



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

DD awky-c

Eventos do documento

01 Jun 2023, 19:10:24

Documento bd11f8b3-ae68-4382-8400-8124b075dc31 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-06-01T19:10:24-03:00

01 Jun 2023, 19:10:53

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-06-01T19:10:53-03:00

01 Jun 2023, 20:40:34

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: 2023-06-01T20:40:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256):949033833ca83348b64f1fd254aa0d680f2222dc659a8fbb3caaf8f7f3a3ad51
(SHA512):77e6b21a4a187e6988f99e62eded7e72d651ec1cee786dc2bf0024b6919b55142aee62c167a8420c20b1478046959f2a991802f4b4361ff3ff00c1525b423ed8

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign