

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 17 DE ABRIL DE 2023**

Nº 007/2023

Às 09:00h (nove horas) do dia 17 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, à Avenida República do Chile, 230, 18º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ. 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 – PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT DO PLANO BD II REFERENTE AO ANO DE 2019 – ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 007/2023 DE 10 DE MARÇO DE 2023 - O Conselho Deliberativo consigna o recebimento do Memorando Nº 31/SUPEN(GEATU)/23, encaminhado por meio da Ata da Reunião Extraordinária Nº 007/2023 da Diretoria Executiva, de 10/03/2023, pelo qual a Gerência de Atuária – GEATU se reporta ao contexto e histórico do segundo Processo de Distribuição de Superávit do Plano BD II, referente ao ano de 2019. Ato contínuo, registra-se o recebimento da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal Nº 002/2023, bem como seu Parecer, ambos datados em 30/03/2023, contendo manifestação favorável para continuidade do processo referente ao encerramento do exercício de 2019. Tendo em vista a ratificação da aprovação pela Diretoria Executiva; a aprovação da Patrocinadora Infraero e da Secretaria de Coordenação de Governança das Empresas Estatais (SEST); e da manifestação favorável registrada pelo Conselho Fiscal por meio do Parecer emitido em 30/03/2023, este Conselho Deliberativo ratifica sua aprovação à continuidade do processo, conforme exarado em sua Ata da Reunião Ordinária Nº 474/2021 de 18 e 19/03/2021.

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

07 Extrato da Ata da Reunião Extraordinaria CONDE Nº 007 2023 pdf

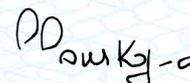
Código do documento b796894d-c7e3-4ad3-8a5a-38877eb78c3f



Assinaturas



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



Eventos do documento

01 Jun 2023, 19:11:13

Documento b796894d-c7e3-4ad3-8a5a-38877eb78c3f **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-06-01T19:11:13-03:00

01 Jun 2023, 19:11:37

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-06-01T19:11:37-03:00

01 Jun 2023, 20:40:55

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: 2023-06-01T20:40:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a1284c693673a05752e79039395391d faaf566b0877a2d4377948ff40263d425

(SHA512):8152192312b3099e7ea9812eac6537858d4ba7e29a56b29df4f0d33c926253074bf83aaa309019bef850368736a4ea8b9ff0a21564776d7931ef3481f2ea4a6e

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign