

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 19 DE MAIO DE 2023**

**Nº 010/2023**

Às 16:00h (dezesesseis horas) do dia 19 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, 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 - ATA DA 018ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 16 DE MAIO DE 2023 - O Conselho Deliberativo consigna o recebimento da Ata em referência, registrando os seguintes itens:

- a) ITEM 1 – REVISÃO DO RI 01.07 – REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DELIBERATIVO – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 076/SUPEN(GECRI)/2023, contendo apresentação da proposta da revisão do Revisão do RI 01.07 – Regimento Interno do Conselho Deliberativo - CONDE. A revisão consiste em pequeno ajuste textual, visando flexibilizar a realização das reuniões conjuntas entre os Conselhos Deliberativo e Fiscal. A Gerência de Compliance e Riscos – GECRI e a Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR, por meio do Parecer nº 049/SUPEN (GEJUR)/2023, em suas análises não vislumbraram óbices à alteração proposta, assim, o Conselho Deliberativo aprova a revisão do RI 01.07 – Regimento Interno do Conselho Deliberativo - CONDE.
- b) ITEM 2 - REVISÃO DO RI 02.10 – REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL – CONFI – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 075/SUPEN(GECRI)/2023, contendo proposta de revisão do RI 02.10 – Regimento Interno do Conselho Fiscal - CONFI. Como consequência da alteração realizada no Regimento Interno do Conselho Deliberativo, a revisão tem o objetivo de promover um pequeno ajuste textual no documento, com relação a obrigatoriedade no cronograma de realização de reuniões semestrais entre os Conselhos Deliberativo e Fiscal. Dessa forma, tais reuniões serão realizadas quando houver necessidade, flexibilizando a realização das reuniões conjuntas. A proposta foi apreciada pela Gerência de Compliance e Riscos – GECRI e a Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR, por meio do Parecer nº 048/SUPEN(GEJUR)/2023, que em suas análises não vislumbraram óbices à alteração proposta. Este Conselho Deliberativo aprova a revisão do RI 02.10 – Regimento Interno do Conselho Fiscal - CONFI.

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

## 10 Extrato da Ata da Reunião Extraordinária CONDE Nº 010 2023 pdf

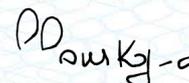
Código do documento bebc28e6-e0e9-4d8b-96c1-4d345cb88f4c



### Assinaturas



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



### Eventos do documento

#### 01 Jun 2023, 19:13:11

Documento bebc28e6-e0e9-4d8b-96c1-4d345cb88f4c **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-06-01T19:13:11-03:00

#### 01 Jun 2023, 19:13:59

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-06-01T19:13:59-03:00

#### 01 Jun 2023, 20:42:16

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: 30294) - Documento de identificação informado: 655.540.601-10 - DATE\_ATOM: 2023-06-01T20:42:16-03:00

#### Hash do documento original

(SHA256):60d837a512321270da01345adfd70062a9e6ba05cc2764c4e5ccebe798a864b6  
(SHA512):2b873031c8d7ae0b108fc1014b0690e2733ea7c196524939ac041493b6e58d5b182b78cd0c44f0c07b6e3c0a59572221f86aed5be25fbb979724aa25915119c8

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

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