

**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 (dezesseis 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