

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 07 JUNHO DE 2023**

Nº 012/2023

Às 9h30 (nove horas e trinta minutos) do dia 07 de junho de 2023, de acordo com o artigo 33 do Estatuto Social do Instituto Infraero de Seguridade Social - INFRAPREV, reuniram-se os membros titulares do Conselho Deliberativo à Avenida República do Chile, 230, 18º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, os membros do Conselho Deliberativo: Alexandre Jennings Canedo, Claiton Resende Faria, Eliana Márcia dos Santos Abreu e José Ricardo Granelich Guerra. Na qualidade de Presidente da Mesa assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Alexandre Jennings Canedo. Iniciados os trabalhos, deliberaram sobre o seguinte tema:

PAUTA ÚNICA - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL (PLANO CV) DO INFRAPREV – ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 20 DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 30 DE MAIO DE 2023. ITEM 4 – Registra-se o recebimento do Memorando Nº 081/SUPEN(GEJUR)/2023, de 26/05/2023, encaminhado por meio da Ata da Diretoria Executiva, em referência, por meio do qual a Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR apresenta análise dos pontos indicados pela Infraero na proposta de alteração do Regulamento do Plano CV, sendo revisitado o texto aprovado por este Conselho Deliberativo na Ata da Reunião Extraordinária nº 003/2023, de 13/02/2023, e promovido os ajustes necessários.

As alterações produzidas no texto foram analisadas pela Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR e Gerência de Atuária – GEATU, e levaram como base a legislação vigente sobre o tema, sobretudo as Leis Complementares 108/2001 e 109/2001, bem como o Guia de Melhores Práticas de Fundos de Pensão da Previc.

Registra-se, nesta oportunidade, a presença da Gerente da GEJUR, do Gerente da GEATU, da Diretora de Benefícios e da Diretora de Administração e Finanças que, com base no Memorando Nº 081/SUPEN(GEJUR)/2023, supracitado, esclareceram as principais propostas de alteração, que segue aprovado conforme quadro comparativo e texto corrido anexos a esta Ata.

(...)

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Eu, Alexandre Jennings Canedo, 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.

alexandre.canedo@infraprev.org.br
Assinado



Alexandre Jennings Canedo

Presidente do Conselho Deliberativo

12 Extrato da Ata da Reunião Extraordinária CONDE Nº 012 2023 pdf

Código do documento 31c4fb48-09e9-43f0-ab6d-9b73be187194



Assinaturas



alexandre jennings canedo
alexandre.canedo@infraprev.org.br
Assinou



Eventos do documento

18 Jul 2023, 16:53:56

Documento 31c4fb48-09e9-43f0-ab6d-9b73be187194 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-07-18T16:53:56-03:00

18 Jul 2023, 16:54:23

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-07-18T16:54:23-03:00

21 Jul 2023, 17:29:28

ALEXANDRE JENNINGS CANEDO **Assinou** - Email: alexandre.canedo@infraprev.org.br - IP: 45.171.51.19 (45.171.51.19 porta: 5536) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2023-07-21T17:29:28-03:00

Hash do documento original

(SHA256):29019051a450c42d1181e620961482212d3727c9467328a728ae5c0d89705441
(SHA512):1e86997583faeb9ce323894f8ebe3a71a051a8a04623d4bf718768c494a5a5ec2520f8b0b80717f7e161b0bc3e86c2cfedcf679d47694c29a3537899684c1945

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign