

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 20 SETEMBRO DE 2023
Nº 014/2023**

Às 15h (quinze horas) do dia 20 de setembro 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, por videoconferência: Alexandre Jennings Canedo, Claiton Resende Faria, Eliana Márcia dos Santos Abreu e José Ricardo Gramelich 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 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO D&O 2023/2024 - MEMORANDO Nº 063/DIRAF(GEADP)/23 – ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 34 DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, contendo o encaminhamento do Memorando Nº 063/DIRAF/(GEADP)/23 que versa sobre o processo de cotação para contratação de Seguro D&O 2023/2024. O processo de cotação de preços incluiu 8 corretoras de seguros, sendo que apenas as Corretoras Apoena e Marsh apresentaram propostas de seguradoras, quais sejam, AXA e Liberty, respectivamente.

(...)

Desta forma, considerando: (i) que o Seguro D&O é essencial e indispensável para a garantia das atividades dos dirigentes e conselheiros do Instituto, (ii) o valor apresentado e (iii) que a AXA manteve as condições específicas e coberturas do ano anterior, este Conselho delibera pela autorização da contratação de Seguro D&O 2023/2024 com a proposta de cobertura no limite máximo de garantia (...)

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

14 Extrato da Ata da Reunião Extraordinária CONDE Nº 14 2023 pdf

Código do documento 1fe3311f-1cdc-4fc7-a921-351259feb8b0



Assinaturas



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



Eventos do documento

25 Oct 2023, 17:34:59

Documento 1fe3311f-1cdc-4fc7-a921-351259feb8b0 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-10-25T17:34:59-03:00

25 Oct 2023, 17:35:47

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-10-25T17:35:47-03:00

26 Oct 2023, 14:22:01

ALEXANDRE JENNINGS CANEDO **Assinou** - Email: alexandre.canedo@infraprev.org.br - IP: 45.171.51.19 (45.171.51.19 porta: 38690) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2023-10-26T14:22:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):bfc9d8c2696fb2a739da99b18e3659ae21a69b4b354d9b3a4bc31a3627172a1c
(SHA512):2728ef11a6442ed39d83fda900c016c1f543a887fb2d44ca9afce458bbaf425f9ac1b6629109b1ba00b7ca0c0cbf47c1b86c419c23cf4a1b5be2e75657918ee0

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign