

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
DO INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 23 NOVEMBRO DE 2023**

Nº 016/2023

Às 09h30 (nove horas e trinta minutos) do dia 23 de novembro de 2023, de acordo com o artigo 33 do Estatuto Social do Instituto Infraero de Seguridade Social - INFRAPREV, à Av. República do Chile, 230, 18º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, reuniram-se os membros titulares do Conselho Deliberativo, 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 - ESTUDO TÉCNICO DE ADEQUAÇÃO DAS HIPÓTESES ATUARIAIS –

O Conselho Deliberativo, registra o recebimento da Ata Extraordinária da DIREX Nº 37, de 11/10/2023, bem como da documentação pertinente, com destaque ao Memorando nº 137/SUPEN(GEATU)/23, de 06/10/2023 e seus anexos, contendo o Estudo Técnico de Adequação das Hipóteses Atuariais a serem utilizadas na Avaliação Atuarial dos Planos de Benefícios para o encerramento de 2023. A referida Ata encaminha os Estudos específicos de Aderência da Taxa Real de Juros, elaborados pela Aditus Consultoria Financeira, em observância ao disposto na Instrução PREVIC nº 33/2020, sendo estes devidamente validados e ratificados pelo Atuário externo responsável pelos Planos, Consultoria Atuarial Jessé Montello. Por oportuno, registra-se a presença da Diretoria Executiva e do Gerente de Atuária – GEATU para apresentação do presente estudo técnico.

Destaca-se que, conforme mencionando na documentação de suporte, a Consultoria Atuarial Jessé Montello manifestou que todas as demais hipóteses estão válidas, sem que fosse observada a necessidade de realização de um novo estudo, fora do prazo previsto.

Adicionalmente, a Gerência de Atuária, com base nos estudos técnicos apresentados acima, registrou no Parecer Nº 161/GEATU/2023, datado de 04/10/2023 as seguintes hipóteses atuariais e taxa real de juros, as quais foram ratificadas, aprovadas e recomendadas pela Diretoria Executiva por meio da Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 037/2023, de 11/10/2023, para deliberação do CONDE, nos termos estatutários (...)

De todo o exposto e considerando os elementos documentais que subsidiam a matéria, dos quais destacamos: (i) Parecer do atuário do Plano – Jessé Montello; (ii) Parecer da Gerência de Atuária; (iii) Atestado de validação expedido pelo Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – AETQ (iv) Ata de aprovação da Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 037/2023 e, (v) Parecer consignado na Ata Extraordinária do Conselho Fiscal nº 007/2023, de 31/10/2023, o Conselho Deliberativo, nos termos do inciso XI o art. 34 c/c parágrafo único do mesmo artigo aprova as hipóteses atuariais consubstanciadas pelo Estudo Técnico de Adequação das Hipóteses Atuariais dos Planos de Benefícios para o encerramento de 2023, nos termos apresentados, conforme resumo das tabelas supramencionadas.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
DO INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 23 NOVEMBRO DE 2023**

Nº 016/2023

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

16 Extrato da Ata da Reunião Extraordinária CONDE nº 16 2023 pdf

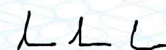
Código do documento d0bac311-df2d-440e-88bf-727024007cdb



Assinaturas



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



Eventos do documento

05 Apr 2024, 09:44:16

Documento d0bac311-df2d-440e-88bf-727024007cdb **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-04-05T09:44:16-03:00

05 Apr 2024, 09:45:48

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-04-05T09:45:48-03:00

05 Apr 2024, 14:31:29

ALEXANDRE JENNINGS CANEDO **Assinou** - Email: alexandre.canedo@infraprev.org.br - IP: 187.72.179.98 (187-072-179-098.static.ctbctelecom.com.br porta: 62276) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2024-04-05T14:31:29-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c9ea8fb409b5df60e3f8d8b6e26534c6deb2b8b11e77a0ed7eab62951a39311f
(SHA512):0dac623d90e2935b72cbc9d771034b8c6e131c178b72fcd01dcf5d27f36a0d63f1e8587f7a4df7c7c5114978e21d7df4b2ee7ee20609b7d6426c9afd6ee1d70

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign