

**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 Jennings Canedo
Presidente do Conselho Deliberativo

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

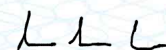
Código do documento d0bac311-df2d-440e-88bf-727024007cdb



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