

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO
DO INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 11 DEZEMBRO DE 2023**

Nº 017/2023

Às 10h (dez horas) do dia 11 de dezembro 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 Av. República do Chile, 230, 18º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Participaram os membros: 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 - POLÍTICAS DE INVESTIMENTO – PI 2024 a 2028 – O Conselho Deliberativo, registra o recebimento da Ata Extraordinária da Diretoria Executiva Nº 042/2023, de 30/11/2023, consubstanciado pelo Memorando Nº 091/DIRAF(GEPAI)/2023, datado em 27/11/2023, no qual encontra-se registradas as minutas das Políticas de Investimento para 2024 a 2028 dos seguintes Planos: Benefício Definido I (BD I), Benefício Definido II (BD II), Contribuição Variável (CV), Associativo Infraprev (PAI I) e do Plano de Gestão Administrativa (PGA). Os documentos foram elaborados pela Gerência de Investimentos Mobiliários (GEMOB), Gerência de Participações e Imobiliários (GEPAI) e Gerência de Risco e Compliance (GECRI).

(...)

Registra-se, por oportuno, a presença da Diretoria Executiva, dos Gerentes da GEPAI, GEMOB e GECRI, momento no qual foram apresentadas as alterações propostas.

Sendo assim, para o exercício de 2024 foi proposto após os estudos técnicos, manifestações e pareceres internos:

- a) para o Plano BD I a manutenção da política, considerando a variação do INPC mais 4% a.a;
- b) para o Plano BD II a manutenção da política, considerando a variação do INPC mais 3,30% a.a;
- c) para os Planos PAI e PGA a manutenção da política, considerando o CDI;
- d) para o Plano CV a alteração da política, modificando a variação do INPC mais 5% a.a. para a variação do INPC mais 4,98% a.a.

De todo o exposto, considerando que, (i) as propostas estão de acordo com a legislação em vigor e com os objetivos estratégicos estabelecidos em consonância com o perfil de cada plano; e (ii) a manifestação favorável da Diretoria Executiva, este Conselho delibera pela aprovação das Políticas de Investimentos para o período 2024 a 2028 na forma proposta, presente a informações consolidadas no Memorando nº 091/DIRAF(GEPAI)/2023, de 27/11/2023.

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

Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV
CNPJ: 27.644.368/0001-49

Avenida República do Chile, 230 18º andar – Centro – Rio de Janeiro
Cep. 20.031-170 - Tel. (21) 2156.8150 – www.infraprev.org.br

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO
DO INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 11 DEZEMBRO DE 2023**

Nº 017/2023

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

Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV
CNPJ: 27.644.368/0001-49

Avenida República do Chile, 230 18º andar – Centro – Rio de Janeiro
Cep. 20.031-170 - Tel. (21) 2156.8150 – www.infraprev.org.br

17 Extrato da Ata da Reunião Extraordinária CONDE nº 17 2023 pdf

Código do documento 0487a8f6-520c-4d26-9d35-876e8c03969f



Assinaturas



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



Eventos do documento

05 Apr 2024, 09:46:10

Documento 0487a8f6-520c-4d26-9d35-876e8c03969f **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-04-05T09:46:10-03:00

05 Apr 2024, 09:46:58

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-04-05T09:46:58-03:00

05 Apr 2024, 14:32:53

ALEXANDRE JENNINGS CANEDO **Assinou** - Email: alexandre.canedo@infraprev.org.br - IP: 187.72.179.98 (187-072-179-098.static.ctbctelecom.com.br porta: 44218) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2024-04-05T14:32:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3cef507c2d59914ef8cafc38cbefea10ea94163d9b4f4c9dd3183d49292984c9
(SHA512):0454517434fa15a9675922827604917c02b6e2a2be0fe5f689fb5d917202feb9f42252d70849d1dc99ef94c62c523473bcfa037519959fd355c38dcc43f19b56

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign