

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 22 DEZEMBRO DE 2023**

Nº 018/2023

Às 9h (nove horas) do dia 22 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, por videoconferência. A Reunião contou com a participação dos 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 - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2024 – ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 – O Conselho Deliberativo registra o recebimento da Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 46/2023, bem como do Memorando Nº 099/DIRAF(GECOT)/2023, datado de 20/12/2023, contendo a revisão da proposta orçamentária para o exercício de 2024 com um cenário de redução de 2% do valor inicialmente proposto na Ata Extraordinária DIREX Nº 44/2023, de 05/12/2023, incluindo ajustes nas metas dos indicadores de gestão, conforme Regulamento do PGA e Resolução CNPC nº 48, de 08 de dezembro de 2021.

Registra-se a presença da Diretora de Administração e Finanças, Diretora de Benefícios e da Gerente de Controladoria, quando foi apresentada a Proposta Orçamentária para 2024 com redução. Em síntese, a proposição de orçamento, pautada nas premissas julgadas essenciais à operação e manutenção do Instituto, atinge o montante de R\$ 23.085.471 (vinte e três milhões, oitenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e um reais).

(...)

Consoante ordenamento da Resolução CNPC nº 48/2021 e do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa-PGA, o Conselho Deliberativo estabelece como taxa limite anual de recursos destinados para despesas administrativas o percentual de até 0,54% em relação aos recursos garantidores dos planos de benefícios de caráter previdenciário, acolhendo a proposição da Diretoria Executiva quanto às premissas utilizadas, os critérios quantitativos e qualitativos, as referências apresentadas para os indicadores de gestão para o direcionamento do acompanhamento e controle das despesas administrativas, de modo a permitir uma melhor avaliação dos gastos realizados pelo Instituto (...)

Diante dessas considerações, o Conselho Deliberativo aprova o orçamento proposto pela Diretoria Executiva no montante global de R\$ 23.085.471 (vinte e três milhões, oitenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e um reais) referente as despesas administrativas.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 22 DEZEMBRO DE 2023**

Nº 018/2023

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

18 Extrato da Ata da Reunião Extraordinária CONDE nº 18 2023 pdf

Código do documento 718656b5-d5ec-4d41-aeba-f562a3d75953



Assinaturas



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



Eventos do documento

05 Apr 2024, 09:47:22

Documento 718656b5-d5ec-4d41-aeba-f562a3d75953 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-04-05T09:47:22-03:00

05 Apr 2024, 09:47:57

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-04-05T09:47:57-03:00

05 Apr 2024, 14:36:19

ALEXANDRE JENNINGS CANEDO **Assinou** - Email: alexandre.canedo@infraprev.org.br - IP: 187.72.179.98 (187-072-179-098.static.ctbctelecom.com.br porta: 6242) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2024-04-05T14:36:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2e35e7f3b9af62dc146eed6b91d430c315b9212b2ca9f775f44b7e403ad5b55e
(SHA512):bace046df405fe9750740917f1418323133e1df8888051f08c77c41424f0766b802a4814d874d14eaecd8c9e2fbf0f7bbe3c239185932089a5ce65fbc26a4c4e

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign