

**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 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