

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 27 DE MARÇO DE 2024**

Nº 001/2024

Às 10h30 (dez horas e trinta minutos) do dia 27 de março de 2024, de acordo com o artigo 33 do Estatuto Social do Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV, reuniram-se, os membros do Conselho Deliberativo, por videoconferência. A Reunião contou com a participação dos Membros Titulares: Claiton Resende Faria, Eliana Márcia dos Santos Abreu, Alexandre Jennings Canedo 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 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2023 - ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS. PARECERES ATUARIAIS DE 2023 E APROVAÇÃO DOS PLANOS DE CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 016/DIRAF(GECOT)/2024, relativo à análise do Balanço Patrimonial, das Demonstrações Contábeis e Financeiras pertencente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, contendo o Parecer das Demonstrações Contábeis – Relatório do Auditor independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes, sem ressalvas. Após apreciação dos documentos apresentados, nos termos do artigo 34, alínea XIV, do Estatuto do Infraprev, tendo em vista a (i) aprovação da Diretoria Executiva na Ata da Reunião Extraordinária nº 08/2024, de 22/03/2024, e (ii) o pronunciamento do Conselho Fiscal em seu Parecer emitido em 25/03/2024, encaminhado por meio da Ata da Reunião Extraordinária nº 002/2024 do Conselho Fiscal, de 25/03/2024, no sentido de que *“não identificou situações nas Demonstrações Contábeis e nas Notas Explicativas que pudessem ensejar a sua não aprovação”*, este Conselho Deliberativo, considerando as manifestações precedentes e estudos técnicos, manifesta-se pela aprovação do Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2023.

Ato contínuo, nos termos do inciso XI, do artigo 34 do Estatuto do Infraprev, após o exame dos Pareceres Atuariais dos Planos de Benefícios administrados pela Entidade: JM/0394/2024, JM/0395/2024 e JM/0396/2024, todos datados em 09 de fevereiro de 2024, emitidos pela Consultoria Actuarial Jessé Montello, encaminhados na Ata da Reunião Extraordinária nº 08/2024, de 22/03/2024, da Diretoria Executiva, através do Memorando Nº 022/SUPEN(GEATU)/2024, bem ainda da manifestação exarada pelo Conselho Fiscal por meio do referido Parecer emitido em 25/03/2024, no qual aquele Colegiado informa que *“é de opinião que as Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 e respectivas Notas Explicativas encontram-se em condições de serem aprovadas.”*, o Conselho Deliberativo aprova os respectivos Planos de Custeio para o exercício de 2024: Plano I de Benefício Definido (BDI) – saldado; Plano II de Benefício Definido (BD II); Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável (CV); e o Parecer Actuarial do Plano Associativo Infraprev I (PAI 1), emitido pelo atuário responsável do Instituto, que deverão entrar em vigor a partir de 1º de abril de 2024.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - *INFRAPREV*,
DE 27 DE MARÇO DE 2024**

Nº 001/2024

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

01 EXTRATO DA ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 001 2024 CONDE pdf
Código do documento 0be7405d-6123-45c3-88a7-6be5675d31e6



Assinaturas



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

LLL

Eventos do documento

28 Aug 2024, 09:55:51

Documento 0be7405d-6123-45c3-88a7-6be5675d31e6 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-08-28T09:55:51-03:00

28 Aug 2024, 09:56:38

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-08-28T09:56:38-03:00

28 Aug 2024, 11:00:46

ALEXANDRE JENNINGS CANEDO **Assinou** (bb47b3f3-0467-47e6-8a1b-7a4c65dfb6d6) - Email: alexandre.canedo@infraprev.org.br - IP: 45.171.51.19 (45.171.51.19 porta: 8318) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2024-08-28T11:00:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fb49864276cfb5d0da676ebde9d41ff87d85ec12e47d968ae250df2ae067a221
(SHA512):79fca60e3a7007418db18a5f4a1c1682495f58bfa667973b4a3cc4c6ffb9b59d71f987681fe4359c134e5d153b2795ffa392e5d458e556821884e794e3b1ec19

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign