

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO  
DELIBERATIVO DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 19 DE SETEMBRO DE 2024**

**Nº 007/2024**

Às 16h (dezesseis horas) do dia 19 de setembro 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 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO D&O 2024/2025. MEMORANDO Nº 045/DIRAF(GEADP)/24 – ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 29 DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, contendo o encaminhamento do Memorando Nº 045/DIRAF(GEADP)/24 que versa acerca das informações pertinentes às negociações realizadas voltadas à contratação da Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores – D&O, para o exercício de 2024/2025. O processo de cotação de preços incluiu 5 corretoras de seguros, sendo que somente as Corretoras Apoena, Marsh e Alper apresentaram propostas para o Seguro D&O.

Conforme destacado na documentação de suporte e analisado pela Diretoria Executiva, das propostas apresentadas, as Seguradoras Kovr (Corretora Marsh) e Starr (Corretora Alper) atenderam parcialmente, enquanto a AXA Seguradora atendeu aos critérios do processo de cotação e Resolução CGPC nº 13/2004 para fins de contratação de Seguro de Responsabilidade Civil (D&O).

(...)

Desta forma, considerando: (i) que o Seguro D&O é essencial e indispensável para a garantia das atividades dos dirigentes e conselheiros do Instituto, (ii) o valor apresentado e (iii) que a AXA manteve as condições específicas e coberturas do ano anterior, este Conselho delibera pela autorização da contratação de Seguro D&O 2024/2025 conforme proposta encaminhada pela GEADP e corroborada pela Diretoria Executiva.

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**

07 EXTRATO DA ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 007 2024 CONDE pdf  
Código do documento ec4d470b-864d-47d3-bd82-ccc726767480



## Assinaturas



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

LLL

## Eventos do documento

### 25 Feb 2025, 10:02:11

Documento ec4d470b-864d-47d3-bd82-ccc726767480 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE\_ATOM: 2025-02-25T10:02:11-03:00

### 25 Feb 2025, 10:02:36

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE\_ATOM: 2025-02-25T10:02:36-03:00

### 06 Mar 2025, 14:33:29

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: 30142) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE\_ATOM: 2025-03-06T14:33:29-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):3be3c6ca7228493a419671e8143b1d85692f90c41585d2eb7de3f840956fad0b  
(SHA512):f24aa846fd803dc64ca88f25b311932d848cbe3542c5f94df177b08cbaefa5f0969e74260374a3595483d50fc924de77707c42f388d24a2e2d03c80ecd73d222

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

**Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.