

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 28 DE MARÇO DE 2025**

Nº 005/2025

Às 15 (quinze horas) do dia 28 de março de 2025, de acordo com o art. 33 do Estatuto Social do Instituto Infraero de Seguridade Social - INFRAPREV, reuniram-se os membros titulares do Conselho Deliberativo, por videoconferência. 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: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2024 – ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS. PARECERES ATUARIAIS DE 2024 E APROVAÇÃO DOS PLANOS DE CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor do Memorando Nº 17/DIRAF(GECOT)/25 e 21/DIRAF(GECOT)/25, relativo à análise do Balanço Patrimonial, das Demonstrações Contábeis e Financeiras pertencente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, contendo o Parecer das Demonstrações Contábeis – Relatório do Auditor independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, elaborado pela empresa BDO RCS Auditores Independentes, sem ressalvas, que concluiu: *“Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada do INFRAPREV – Instituto Infraero de Seguridade Social e individual, por plano de benefícios, em 31 de dezembro de 2024, e o desempenho consolidado e por plano de benefícios de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPJ).”* 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 19/03/2024 e Ata da Reunião Extraordinária Nº 010/2025, de 26/03/2025, e (ii) o pronunciamento e avaliação do Conselho Fiscal em seu Parecer emitido em 26/03/2025, encaminhado por meio da Ata da Reunião Extraordinária nº 002/2025 do Conselho Fiscal, de 26/03/2025, com manifestação favorável à aprovação das Demonstrações Contábeis Consolidadas e por Plano de Benefícios relativas ao exercício social findo em 31/12/2024, este Conselho Deliberativo, considerando as manifestações precedentes e estudos técnicos obrigatórios, manifesta-se pela aprovação do Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2024.

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: 0255/2025 de 07/02/2025, 0256/2025 de 07/02/2025 e 0257/2025 de 13/02/2025, emitidos pela Consultoria Atuarial Mirador, e Parecer Atuarial emitido pelo atuário responsável do Instituto de 27/01/2025, , Sr. Gustavo Filgueiras Viana - MIBA: 2684, encaminhados na Ata da Reunião Extraordinária nº 08/2025, de 19/03/2025, da Diretoria Executiva, por meio do Memorando Nº

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

Rua da Assembleia, 66 - 17º andar – Centro – Rio de Janeiro
Cep. 20011-000 - Tel. (21) 2156.8150 – www.infraprev.org.br

ac 28646
CRF 24562
ea 24563
JG 28647

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 28 DE MARÇO DE 2025**

Nº 005/2025

019/SUPEN(GEATU)/2025, o Conselho Deliberativo aprova os respectivos Planos de Custeio para o exercício de 2025: Plano I de Benefício Definido (BDI) – saldado; Plano II de Benefício Definido (BD II); Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável (CV); e o Parecer Atuarial 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 2025.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Secretariou a reunião a Sra. Paula da Silva Ricardo Rodrigues.


Alexandre Jennings Canedo
28646

ALEXANDRE JENNINGS CANEDO

Membro Titular / Presidente

CPF: 938.477.857-53
(Assinado eletronicamente)


JOSÉ RICARDO GRAMELICH GUERRA
28647

JOSÉ RICARDO GRAMELICH GUERRA

Membro Titular

CPF: 015.345.577-25
(Assinado eletronicamente)


Eliana Abreu
24563

ELIANA MÁRCIA DOS SANTOS ABREU

Membro Titular

CPF: 519.264.076-87
(Assinado eletronicamente)


Claiton Resende Faria
24562

CLAITON RESENDE FARIA

Membro Titular

CPF: 565.027.291-34
(Assinado eletronicamente)

05. Ata da Reunião Extraordinária CONDE - Aprovação das Demonstrações Contábeis - Exercício 2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 6E98E-424C9-6C424



Solicitação de assinatura iniciada por: Paula d. S. R. R. em 28/03/2025

Assinaturas



alexandre jennings canedo
Assinou Eletronicamente



Alexandre Jennings Canedo

28646



ac

28646

Assinou em: 28 de março de 2025, 19:10:04 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 248.148.52.87 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.92), iOS | Celular: (**) *****-8945



Claiton Resende Faria
Assinou Eletronicamente



Claiton Resende Faria

24562



CRF

24562

Assinou em: 28 de março de 2025, 19:23:00 | E-mail: cla*****@in***** | Endereço de IP: 179.214.4.30 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App, Android (okhttp) | Celular: (**) *****-8720



eliana abreu
Assinou Eletronicamente



Eliana Abreu

24563



ea

24563

Assinou em: 28 de março de 2025, 19:23:41 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP: 244.42.52.248 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.94), iOS | Celular: (**) *****-1576



JOSÉ RICARDO GRAMELICH GUERRA

Assinou Eletronicamente



JOSÉ RICARDO GRAMELICH GUERRA

28647



28647

Assinou em: 28 de março de 2025, 19:45:42 | E-mail: jos*****@in***** | Endereço de IP: 247.189.24.10 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile 134.0.0.0, Android 10 | Celular: (**) *****-0325