

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025

Nº 003/2025

Às 10 (dez horas) do dia 27 de fevereiro 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 - NOVA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INFRAPREV:

O Conselho Deliberativo, no uso das suas atribuições estatutárias e poderes conferidos pelo art. 34, inciso VI, do Estatuto do Instituto Infraero de Seguridade Social – Infraprev, considerando a exoneração acordada da Diretora Superintendente Juliana Miguez Koehler, consoante registro em reunião extraordinária nº 02/2025, datada de 20 de fevereiro de 2025, deste Colegiado, decide, observados os termos do art. 24 da Resolução Previc nº 23/2023, por designar interinamente como Diretora Superintendente do Instituto, com efeitos a partir de 01/03/2025, a Sra. DANIELA DOS SANTOS OLIVEIRA HILDEBRANDT DE MELO. A partir de 01/03/2025, a DIRETORIA EXECUTIVA do INFRAPREV será composta pela Sra. DANIELA DOS SANTOS OLIVEIRA HILDEBRANDT DE MELO: como Diretora-Superintendente, acumulando o cargo de Diretora de Administração e Finanças, e pela Sra. ANA LÚCIA ESTEVES como Diretora de Benefícios. O membro da Diretoria Executiva ora designado assinará o respectivo Termo de Posse para o exercício regular do Cargo para o qual foi designado.

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 seque assinado por mim.

Alexandre Jennings Canedo
Presidente do Conselho Deliberativo



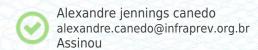
2 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil **Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)** Certificado de assinaturas gerado em 12 de June de 2025, 17:23:27



Extrato da Ata da Reunião Extraordinária nº 03 2025 CONDE pdf Código do documento 87192442-2b83-4f15-ba67-77ff9540fd4d



Assinaturas



LLL

Eventos do documento

10 Jun 2025, 16:36:27

Documento 87192442-2b83-4f15-ba67-77ff9540fd4d **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-06-10T16:36:27-03:00

10 Jun 2025, 16:36:54

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-06-10T16:36:54-03:00

10 Jun 2025, 17:22:21

ALEXANDRE JENNINGS CANEDO **Assinou** (bb47b3f3-0467-47e6-8a1b-7a4c65dfb6d6) - Email: alexandre.canedo@infraprev.org.br - IP: 45.171.51.22 (45.171.51.22 porta: 55782) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE ATOM: 2025-06-10T17:22:21-03:00

Hash do documento original

 $(SHA256):8dd8001e5f175c56eff946e67448b685f056cb6472be16e540b598ab8ec47782\\ (SHA512):7c31a23e83dfc8ccc5275f4a447268cbd5acfbb694ca8132d2210fe15e96ff900c2bbabc1025fce98f55f1f848ff1a2ff1a16ab0de5ea3a09c01b786ed0fc300$

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**.