

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 20 DE MARÇO DE 2025**

Nº 004/2025

Às 16 (dezesesseis horas) do dia 20 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, à Rua da Assembleia, 66, 17º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ. 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 – PROCESSO DE REAVALIAÇÃO DE FUNDOS CAIXA. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 009/2025, DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 20 DE MARÇO DE 2025.

Consigna-se o recebimento da Ata da Reunião Extraordinária Nº 009/2025, da Diretoria Executiva, na presente data, por meio do qual a Diretoria Executiva submete à aprovação da proposta de investimento no Bradesco (...) como alternativa de alocação, decorrente da reavaliação da estratégia de alocação dos Fundos Caixa (...). Na ocasião, os Gerentes de Investimentos Mobiliários e de Participações e Imobiliários apresentaram a proposta contextualizando o cenário de mercado, análise de consistência, bem como as recomendações de alocação nos fundos.

(...)

Dados os esclarecimentos e considerando (i) os termos do Art. 13, inciso iv da Lei Complementar nº 108/2001; (ii) o disposto no Art. 34, inciso iv, do Estatuto do Infraprev e (iii) a Política de Governança e Alçada dos Investimentos, este Conselho Deliberativo aprova a proposta em referência, conforme análise fundamentada do CGI na sua Ata Reunião Extraordinária nº 005/2025, de 14/03/2025.

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

Extrato da Ata da Reunião Extraordinária nº 04 2025 CONDE pdf
Código do documento 6f474a56-2e35-43a5-817f-29ac9b9e10a4



Assinaturas



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

LLL

Eventos do documento

10 Jun 2025, 16:37:18

Documento 6f474a56-2e35-43a5-817f-29ac9b9e10a4 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-06-10T16:37:18-03:00

10 Jun 2025, 16:37:36

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-06-10T16:37:36-03:00

10 Jun 2025, 17:22:22

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: 2025-06-10T17:22:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1cd7c9dbee393ad573628928d03967b08e30811a0dec9c17cdf5bb8cd2925fa
(SHA512):e1cb97a01bc97bbc92cfea1cd1326384830ac81ffb6a954a1077901bffb1d4307c486744e114fc6d285fc1511cbb11be3acfa99b58cc2022020ad71a93aedc48

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**.