

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 19 DE MARÇO DE 2026**

Nº 001/2026

Às 10h30 (dez horas e trinta minutos) do dia 19 de março de 2026, 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: Daniel Bosco Matias, José Ricardo Gramelich Guerra, Carlos Eduardo Guapindaia Campos e Laurence Gomes e Lima, sendo este último por videoconferência. Na qualidade de Presidente da Mesa assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Daniel Bosco Matias. Iniciados os trabalhos, deliberaram sobre o seguinte tema:

PAUTA ÚNICA: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2025 - ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025 E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS. PARECERES ATUARIAIS DE 2025 E APROVAÇÃO DOS PLANOS DE CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor do Memorando Nº 17/DIRAF(GECOT)/26, relativo à análise do Balanço Patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2025 e as demonstrações consolidadas das mutações do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, as demonstrações individuais por plano de benefícios, e as correspondentes notas explicativas, juntamente com o Parecer das Demonstrações Contábeis – Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes, sem ressalvas, que conclui que *“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 2025, 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 (CNPIC).”*

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 consignada na Ata da Reunião Extraordinária Nº 010/2026, de 10/03/2026, e (ii) o pronunciamento e avaliação do Conselho Fiscal em seu Parecer emitido em 18/03/2026, encaminhado por meio da Ata da Reunião Extraordinária nº 002/2026 do Conselho Fiscal, de 18/03/2026, com manifestação favorável à aprovação das Demonstrações Contábeis Consolidadas e por Plano de Benefícios relativas ao exercício social findo em 31/12/2025, 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 31/12/2025.

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: BDI - 0001/2026 de 09/02/2026; BDII - 0002/2026 de 09/02/2026; Plano CV - 0003/2026 de 09/02/2026, emitidos pela Mirador Assessoria Atuarial Ltda; e Parecer Atuarial do Plano Associativo Infraprev I (PAI I), datado de 03/02/2026, emitido pelo Atuário do Instituto, encaminhados na Ata da Reunião Extraordinária nº 10/2026, de 10/03/2026, da Diretoria Executiva, por meio do Memorando Nº 049/SUPEN/(GEATU)/26, o Conselho Deliberativo aprova os respectivos Planos de Custeio para o exercício de 2026: Plano I de Benefício Definido (BDI) – saldado; Plano II de Benefício Definido (BD II); Plano de Aposentadoria

**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

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 19 DE MARÇO DE 2026**

Nº 001/2026

de Contribuição Variável (CV); e o Plano Associativo Infraprev I (PAI 1), que deverão entrar em vigor a partir de 1º de abril de 2026.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Eu, Daniel Bosco Matias, 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.

Daniel Bosco Matias
Presidente do Conselho Deliberativo
(assinado eletronicamente)

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 30 Julho 2026, 14:59:22

Status: Assinado

Documento: 01. Extrato Da Ata Da Reunião Extraordinária CONDE N. 01.2026.Pdf

Número: 10e274ea-27c0-4c7c-a8b0-b57c8ba1f424

Data da criação: 30 Julho 2026, 11:27:50

Hash do documento original (SHA256): 357a9d2a793258ed71c6342e9e7f3757288f3efd63b9a4fc6e2344410f030cf5



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora DANIEL BOSCO MATIAS Data e hora da assinatura: 30/07/2026 14:59:21 Token: 1b55d22c-8fa8-43a8-989c-a8e6d4d4b4d3		Assinatura <i>Daniel Bosco Matias</i> Daniel Bosco Matias
Pontos de autenticação: Telefone: 5561999441379 E-mail: daniel.matias@infraprev.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail	Localização aproximada: -15.870750, -47.930321 IP: 45.171.51.22 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36 Edg/150.0.0.0	

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

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

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 10e274ea-27c0-4c7c-a8b0-b57c8ba1f424, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br