

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 27 DE MARÇO DE 2024**

Nº 001/2024

Às 10h30 (dez horas e trinta minutos) do dia 27 de março 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 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2023 - ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS. PARECERES ATUARIAIS DE 2023 E APROVAÇÃO DOS PLANOS DE CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 016/DIRAF(GECOT)/2024, relativo à análise do Balanço Patrimonial, das Demonstrações Contábeis e Financeiras pertencente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, contendo o Parecer das Demonstrações Contábeis – Relatório do Auditor independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes, sem ressalvas. 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 22/03/2024, e (ii) o pronunciamento do Conselho Fiscal em seu Parecer emitido em 25/03/2024, encaminhado por meio da Ata da Reunião Extraordinária nº 002/2024 do Conselho Fiscal, de 25/03/2024, no sentido de que *“não identificou situações nas Demonstrações Contábeis e nas Notas Explicativas que pudessem ensejar a sua não aprovação”*, este Conselho Deliberativo, considerando as manifestações precedentes e estudos técnicos, manifesta-se pela aprovação do Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2023.

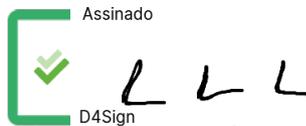
Ato contínuo, nos termos do inciso XI, do artigo 34 do Estatuto do Infraprev, após o exame dos Pareceres Atuariais dos Planos de Benefícios administrados pela Entidade: JM/0394/2024, JM/0395/2024 e JM/0396/2024, todos datados em 09 de fevereiro de 2024, emitidos pela Consultoria Actuarial Jessé Montello, encaminhados na Ata da Reunião Extraordinária nº 08/2024, de 22/03/2024, da Diretoria Executiva, através do Memorando Nº 022/SUPEN(GEATU)/2024, bem ainda da manifestação exarada pelo Conselho Fiscal por meio do referido Parecer emitido em 25/03/2024, no qual aquele Colegiado informa que *“é de opinião que as Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 e respectivas Notas Explicativas encontram-se em condições de serem aprovadas.”*, o Conselho Deliberativo aprova os respectivos Planos de Custeio para o exercício de 2024: Plano I de Benefício Definido (BDI) – saldado; Plano II de Benefício Definido (BD II); Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável (CV); e o Parecer Actuarial 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 2024.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - *INFRAPREV*,
DE 27 DE MARÇO DE 2024**

Nº 001/2024

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.canedo@infraprev.org.br

Assinado

D4Sign

Alexandre Jennings Canedo
Presidente do Conselho Deliberativo

01 EXTRATO DA ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 001 2024 CONDE pdf
Código do documento 0be7405d-6123-45c3-88a7-6be5675d31e6



Assinaturas



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

LLL

Eventos do documento

28 Aug 2024, 09:55:51

Documento 0be7405d-6123-45c3-88a7-6be5675d31e6 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-08-28T09:55:51-03:00

28 Aug 2024, 09:56:38

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-08-28T09:56:38-03:00

28 Aug 2024, 11:00:46

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: 8318) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2024-08-28T11:00:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fb49864276cfb5d0da676ebde9d41ff87d85ec12e47d968ae250df2ae067a221
(SHA512):79fca60e3a7007418db18a5f4a1c1682495f58bfa667973b4a3cc4c6ffb9b59d71f987681fe4359c134e5d153b2795ffa392e5d458e556821884e794e3b1ec19

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign