

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 19 DE SETEMBRO DE 2024**

Nº 007/2024

Às 16h (dezesseis horas) do dia 19 de setembro 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 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO D&O 2024/2025. MEMORANDO Nº 045/DIRAF(GEADP)/24 – ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 29 DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, contendo o encaminhamento do Memorando Nº 045/DIRAF(GEADP)/24 que versa acerca das informações pertinentes às negociações realizadas voltadas à contratação da Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores – D&O, para o exercício de 2024/2025. O processo de cotação de preços incluiu 5 corretoras de seguros, sendo que somente as Corretoras Apoena, Marsh e Alper apresentaram propostas para o Seguro D&O.

Conforme destacado na documentação de suporte e analisado pela Diretoria Executiva, das propostas apresentadas, as Seguradoras Kovr (Corretora Marsh) e Starr (Corretora Alper) atenderam parcialmente, enquanto a AXA Seguradora atendeu aos critérios do processo de cotação e Resolução CGPC nº 13/2004 para fins de contratação de Seguro de Responsabilidade Civil (D&O).

(...)

Desta forma, considerando: (i) que o Seguro D&O é essencial e indispensável para a garantia das atividades dos dirigentes e conselheiros do Instituto, (ii) o valor apresentado e (iii) que a AXA manteve as condições específicas e coberturas do ano anterior, este Conselho delibera pela autorização da contratação de Seguro D&O 2024/2025 conforme proposta encaminhada pela GEADP e corroborada pela Diretoria Executiva.

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

07 EXTRATO DA ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 007 2024 CONDE pdf
Código do documento ec4d470b-864d-47d3-bd82-ccc726767480



Assinaturas



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

LLL

Eventos do documento

25 Feb 2025, 10:02:11

Documento ec4d470b-864d-47d3-bd82-ccc726767480 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-02-25T10:02:11-03:00

25 Feb 2025, 10:02:36

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-02-25T10:02:36-03:00

06 Mar 2025, 14:33:29

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: 30142) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2025-03-06T14:33:29-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3be3c6ca7228493a419671e8143b1d85692f90c41585d2eb7de3f840956fad0b
(SHA512):f24aa846fd803dc64ca88f25b311932d848cbe3542c5f94df177b08cbaefa5f0969e74260374a3595483d50fc924de77707c42f388d24a2e2d03c80ecd73d222

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**.