

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2024**

Nº 003/2024

Nos dias 25 e 26 de março de 2024, em conformidade com o previsto nos artigos 62 e 63 de Estatuto Social, reuniram-se, à Avenida República do Chile, nº 230 – 18º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, os membros titulares do Conselho Fiscal. A reunião contou com a participação da Sra. Marta Sibéria Salomão Martins, Sra. Aline Alonso Arja de Almeida, Sr. Joelson da Mota e Sra. Mireilli D'Arc Cej, sendo esta última por videoconferência. Ato contínuo, foram tratados os seguintes assuntos:

Análise e Aprovação:

- a) ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 – O Conselho Fiscal registra o recebimento dos Balancetes Contábeis dos Planos de Benefícios e do Plano de Gestão Administrativa (PGA), submetidos a este Conselho pela Diretoria Executiva por meio da Ata da Reunião Ordinária nº 03, de 25 de março de 2024, que retratam a posição de 29 de fevereiro de 2024.

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE MARÇO DE 2024 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 25/03/2024.

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – FEVEREIRO/2024;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – FEVEREIRO/2024;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – FEVEREIRO/2024;
ITEM 4.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES – FEVEREIRO/2024;
ITEM 4.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – FEVEREIRO/2024;
ITEM 4.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – FEVEREIRO/2024;
ITEM 4.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – FEVEREIRO/2024;
ITEM 4.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – FEVEREIRO/2024;
ITEM 5 – DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – FEVEREIRO/2024;
ITEM 6 – MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – FEVEREIRO/2023;
ITEM 8 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS - FEVEREIRO DE 2024;
ITEM 9 - RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - 4º TRIMESTRE/2023;
ITEM 10 – RELATÓRIO DE ATIVOS ESTRESSADOS – 2º SEMESTRE/2023;
ITEM 11 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 12 – COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS;
ITEM 13 - COMITÊ DE PRODUTOS.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2024**

Nº 003/2024

- b) ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 07/03/2024. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 2 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2024/01043. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO. AÇÃO 5 DO PAINT/2022 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor do referido Ofício.

ITEM 3 – HABILITAÇÃO DE NOVO CONSELHEIRO – ATESTADO DE HABILITAÇÃO - PROCESSO Nº 44011.010524/2023-50 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do atestado de habilitação do Sr. Eduardo Luis Barduco, encaminhado pela Previc.

ITEM 4 – FIP MULTINER – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCU. ATUALIZAÇÃO – O Conselho Fiscal registra ciência das informações apresentadas em Ata pela Diretoria Executiva.

- c) ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 22 DE MARÇO DE 2024 – 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 – Registra-se manifestação do Conselho Fiscal em sua Ata da Reunião Extraordinária Nº 02/2024, de 25 de março de 2024.

- d) ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 22 DE MARÇO DE 2024 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 25/03/2024. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 3 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2023/08759. RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA – O Conselho Fiscal registra conhecimento do Ofício Nº SEDE-OFI-2023/08759 e da resposta encaminhada à Infraero por meio da CARTA Nº 009/SUPEN(GECRI)/2024.

ITEM 6 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2024/01043. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO. AÇÃO 5 DO PAINT/2022. RESPOSTA - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor do referido Ofício.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2024**

Nº 003/2024

ITEM 7 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2024/00257. RELATÓRIO DE AUDITORIA PERIÓDICA SOBRE AS ATIVIDADES DO INFRAPREV – - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor do Ofício Nº SEDE-OFO-2024/00257. Em relação ao *report* trimestral solicitado pela NAV Brasil, solicita-se que seja encaminhado para conhecimento deste Colegiado.

ITEM 9 – FIP MULTINER – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCU. ATUALIZAÇÃO – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas em Ata pela Diretoria Executiva.

ITEM 11 – ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL INFRAPREV, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023. ITEM 4 – O Conselho Fiscal registra ciência das justificativas apresentadas pela Diretoria Executiva.

- e) ATA DA 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 06 e 07 DE MARÇO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 15/03/2024.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Eu, Marta Sibéria Salomão Martins, Presidente do Conselho Fiscal, em razão de ter assumido a direção dos trabalhos, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido segue assinado por mim.

marta.salomao@infraprev.org.br

Assinado

Marta Sibéria Salomão Martins
Presidente do Conselho Fiscal

Extrato da Ata Ordinária CONFI nº 03 2024 pdf
Código do documento f5b1fe00-d80f-4402-a4f4-20f413f10d63



Assinaturas



MARTA SIBERIA SALOMAO MARTINS
marta.salomao@infraprev.org.br
Assinou



Eventos do documento

14 Jun 2024, 14:53:40

Documento f5b1fe00-d80f-4402-a4f4-20f413f10d63 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-06-14T14:53:40-03:00

14 Jun 2024, 14:54:18

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-06-14T14:54:18-03:00

14 Jun 2024, 15:44:32

MARTA SIBERIA SALOMAO MARTINS **Assinou** (b85aa9d3-50fd-487c-9730-e2f91c008017) - Email: marta.salomao@infraprev.org.br - IP: 187.86.246.39 (187-86-246-39.vespanet.com.br porta: 30306) - **Geolocalização: -19.605736772753453 -43.90755402578576** - Documento de identificação informado: 502.612.746-00 - DATE_ATOM: 2024-06-14T15:44:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0d30cb9fde756bf581f2f04c84d79131f75e80ff3c576c160d355c335c5b091c
(SHA512):a597adc8c56ef6fde56e4013b36f4565be4e51a4497790c52c6d5195f2f6e6e97cba2f8e709dd0af12b9025c81eb4f38417ab201892bd795f323ed2392a344f3

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign