

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 06 E 07 DE JUNHO DE 2024
Nº 513/2024**

Nos dias 06 e 07 de junho de 2024, de acordo com o artigo 33 do Estatuto Social do Instituto Infraero de Seguridade Social - Infraprev, reuniram-se, à Av. República do Chile, 230, 18º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, os membros titulares: Eliana Márcia dos Santos Abreu, Alexandre Jennings Canedo, José Ricardo Gramelich Guerra e Claiton Resende Faria. Na qualidade de Presidente da Mesa assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Alexandre Jennings Canedo e deliberaram sobre os seguintes temas:

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 24 DE MAIO 2024 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 1- QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – ABRIL/2024;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - ABRIL/2024;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – ABRIL/2024;
ITEM 4 – BALANCETE – ABRIL/2024;
ITEM 5 - DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – ABRIL/2024;
ITEM 6 - MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL;
ITEM 8 - RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. ABRIL DE 2024;
ITEM 9 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 10 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS;
ITEM 11 – COMITÊ DE PRODUTOS.

- b) ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 30 DE ABRIL 2024 – PAUTA ÚNICA: PLANO DE AÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA - 2024. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata e solicita apresentação acerca do tema para a próxima reunião a ser realizada em julho.

- c) ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 13 DE MAIO 2024. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.

ITEM 5 – HABILITAÇÃO DE NOVO CONSELHEIRO – ATESTADO DE HABILITAÇÃO - PROCESSO Nº 44011.002542/2024-49 – O Conselho Deliberativo registra ciência da habilitação do Sr. José Carlos Saraiva, novo membro suplente do Conselho Fiscal, eleito no processo Eleitoral 2020/2021 para representante dos assistidos, para complementar o mandato do substituído. Registra-se, ainda, que o ato da Posse foi realizado em 27/05/2024.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 06 E 07 DE JUNHO DE 2024
Nº 513/2024**

- d) ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 24 DE MAIO 2024 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata e registra os seguintes itens:

ITEM 2 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2024/03264 – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE AUDITORIA AÇÃO Nº 8 DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - (PAINT). O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Ofício Nº SEDE-OFI-2024/03264.

ITEM 3 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2024/02984 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL – INFRAPREV. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor do referido Ofício, por meio do qual a Patrocinadora Infraero informa que o Conselho de Administração, em reunião realizada em 23/01/2024, aprovou a proposta constante do Voto nº SEDE-VOT-2024/00017, com exceção do artigo 35, cuja nova proposta de redação foi sugerida pela Diretoria Executiva da Infraero. O Conselho Deliberativo decide encaminhar a proposta para avaliação das áreas técnicas do Instituto, observados os requisitos de governança e legais afetos ao tema.

ITEM 4 – INFRAERO. RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DO PATROCÍNIO DE PLANOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INFRAPREV – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da CT Nº 097/SUPEN(GJUR)/2024, encaminhada em resposta à Patrocinadora Infraero.

ITEM 6 – PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT BD II – ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS – O Conselho Deliberativo registra manifestação em sua Ata da Reunião Extraordinária Nº 003/2024, de 07/06/2024.

- e) ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 29 DE MAIO 2024 – PAUTA ÚNICA: ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO CV – NOVAS PROPOSTAS – O Conselho Deliberativo registra manifestação em sua Ata da Reunião Extraordinária Nº 004/2024, de 07/06/2024.
- f) ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 29 DE MAIO 2024 – PAUTA ÚNICA: MEMORANDO Nº 055/SUPEN(GETEC)/2024. CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPEN/GETEC Nº 017/2021 - LICENÇA E USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO CELEBRADO COM A TRUST – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 06 E 07 DE JUNHO DE 2024
Nº 513/2024**

- g) ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 04 DE JUNHO 2024 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata e registra os seguintes itens:

ITEM 2 – REVISÃO DA NI-GEADP/10.13 – VIAGEM A SERVIÇO – COLABORADORES E DIRETORIA – O Conselho Deliberativo registra conhecimento do Memorando Nº 053/SUPEN(GECRI)/2024, contendo o encaminhamento da proposta de Revisão da NI-GEADP/10.13 – Viagem a Serviço – Colaboradores e Diretoria. (...) o Conselho Deliberativo solicita que, no item 3.3.3 da proposta de revisão, seja segregado em dois grupos, Diretores e Colaboradores, sendo o valor da hospedagem para Diretores limitado a categoria “upscale” (superior) seguindo como referência o definido pelo Fórum de Operação Hoteleira do Brasil – FOHB; e colaboradores, a categoria “midscale”, sendo este último, na ausência dessa referência, limitado a R\$ 470,00.

ITEM 3 - AVALIAÇÃO ATUARIAL 2024 – PROCESSO DE SELEÇÃO NOVA CONSULTORIA ATUARIAL – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 50/SUPEN/(GEATU)/24 contendo apresentação do processo de seleção de nova consultoria atuarial, em razão da necessidade de alteração na consultoria que presta serviços atuariais ao Infraprev. A contratação visa assessoria atuarial abrangendo todos os processos de avaliação atuarial anual, incluindo a crítica de dados, estudos de hipóteses e cálculos das provisões matemáticas e a implementação de sistema de Avaliação Atuarial, com treinamento adequado para sua utilização. Considerando a recomendação da área técnica pela contratação da empresa Mirador com a inclusão do sistema ofertado e tendo em vista que a Diretoria Executiva aprova com a contratação, este Conselho Deliberativo corrobora com a contratação da empresa na forma proposta.

ITEM 4 – REVISÃO DA NI-GEADP/29.03 – NORMA DE CARGOS E CARREIRAS. ATA ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 508/2023, DE 25 E 26/01/2024, LETRA F – Registra-se o recebimento do Memorando Nº Memorando Nº 021/DIRAF(GEADP)/24, por meio do qual a Gerência de Administração e Pessoas – GEADP apresenta a prévia da revisão da norma de Cargos e Carreiras, conforme solicitação do Conselho Deliberativo consignada na Ata Ordinária nº 508/2023. O Conselho Deliberativo acolhe a prorrogação do prazo para entrega do trabalho na reunião do mês de agosto, recomendando a supressão do termo “carreira” e que o tema seja disciplinado na política de administração salarial.

- h) ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 05 DE JUNHO 2024 – O Conselho Deliberativo consigna o recebimento da referida Ata. Registra-se a presença da Gerente de Administração e Pessoas – GEADP; da Gerente Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR e do Gerente de Compliance

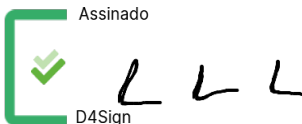
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 06 E 07 DE JUNHO DE 2024
Nº 513/2024**

e Riscos – GECRI para esclarecimentos das etapas desenvolvidas no trabalho de revisão do modelo de contratação de sucessão de dirigentes. Por oportuno, o Conselho Deliberativo informa que só avaliará a documentação encaminhada após a apresentação de todos os normativos com as propostas de revisão.

- i) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 04, DE 27 E 28 DE MAIO DE 2024 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.
- j) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 03, DE 28 DE MAIO DE 2024 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata e registra manifestação em sua Ata da Reunião Extraordinária Nº 003/2024, de 07/06/2024.

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

EXTRATO DA ATA ORDINARIA Nº 513 2024 pdf
Código do documento 4a31c6d6-b861-4192-860e-4a0cbf859a1a



Assinaturas



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

LLL

Eventos do documento

09 Jan 2025, 10:02:40

Documento 4a31c6d6-b861-4192-860e-4a0cbf859a1a **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-01-09T10:02:40-03:00

09 Jan 2025, 10:03:25

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-01-09T10:03:25-03:00

20 Jan 2025, 17:53:15

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: 25642) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2025-01-20T17:53:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3a81731735c900257d7e1b5c4b1ca3b5f33dc27e97c1c3f0584fbd26fc38a70a
(SHA512):c9db37bcfe494e90944b8302650988b9887f1cc11ad59569a3a273e1c8ed1e55b9c20d2ffde9f21d05a2336daa229fa442bd3e777460a9ea01a24637079c57b5

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**.