

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 04 E 05 DE JULHO DE 2024
Nº 514/2024**

Nos dias 04 e 05 de julho de 2024, de acordo com o artigo 33 do Estatuto Social do Instituto Infraero de Seguridade Social - Infraprev, reuniram-se, por videoconferência, 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 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 24 DE JUNHO 2024 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 1- QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – MAIO/2024;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - MAIO/2024;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – MAIO/2024;
ITEM 4 – BALANCETE – MAIO/2024;
ITEM 5 - DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – MAIO/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. MAIO DE 2024;
ITEM 9 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 10 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

- b) ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE JUNHO 2024 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata e registra os seguintes itens:

ITEM 5 – SELO DE AUTORREGULAÇÃO EM GOVERNANÇA DE INVESTIMENTOS – O Conselho Deliberativo registra ciência da informação apresentada em ata.

ITEM 6 - COMITÊ DE ÉTICA E CONDUTA. ACOMPANHAMENTO DO CANAL DE DENÚNCIAS – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 065/SUPEN(GECRI)/2024, contendo o Acompanhamento de Denúncias referente ao ano de 2023.

- c) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 06, DE 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2024 - 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 04 E 05 DE JULHO DE 2024
Nº 514/2024**

Análise e Deliberação:

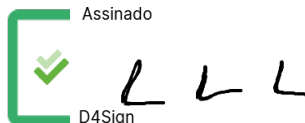
- a) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 04, DE 28 DE JUNHO DE 2024 - PAUTA ÚNICA: RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata contendo o encaminhamento do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal referente ao 2º semestre de 2023 e delibera pelo encaminhamento desse relatório para que a Diretoria Executiva tome conhecimento, avalie e apresente razões e justificativas, conforme o caso, visando o saneamento das recomendações exaradas pelo Conselho Fiscal. Em relação ao prazo de resposta, que sejam adotadas as medidas para atendimento diretamente ao CONFI com cópia para conhecimento ao CONDE.

Relatos e Acontecimentos:

- a) CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024 – CONDE – O Conselho Deliberativo registra alteração no calendário de reuniões, especificamente, no mês de agosto (...)

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 514 2024 pdf
Código do documento 9b1ce9db-72ec-4c31-afeb-ac7bf8444e48



Assinaturas



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

LLL

Eventos do documento

09 Jan 2025, 10:04:37

Documento 9b1ce9db-72ec-4c31-afeb-ac7bf8444e48 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-01-09T10:04:37-03:00

09 Jan 2025, 10:05:00

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-01-09T10:05:00-03:00

20 Jan 2025, 17:49:32

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: 64448) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2025-01-20T17:49:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9283c479114f2e1e0f11c9320078376db1b64da3ea2cff19e0c9734edf3a15d8
(SHA512):20bc838afce78745c78e0875e1aae1d5b307d5e98f3f3e42c3ad32ffb92b707dedfba64da5ac1fe119cd69781f727f87e18934f0b93022012b225d4abc6feae9

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**.