

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024  
Nº 515/2024**

Nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2024, de acordo com o artigo 33 do Estatuto Social do Instituto Infraero de Seguridade Social - Infraprev, reuniram-se os membros titulares: Eliana Márcia dos Santos Abreu (por videoconferência), 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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 30 DE JULHO 2024 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 2 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – JUNHO/2024;  
ITEM 3 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - JUNHO/2024;  
ITEM 4 RETIFICAÇÃO: ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – MAIO/2024. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06/2024, DE 24 DE JUNHO DE 2024, DA DIRETORIA EXECUTIVA;  
ITEM 5 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – JUNHO/2024;  
ITEM 6 – BALANCETE – JUNHO/2024;  
ITEM 7 - DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – JUNHO/2024;  
ITEM 8 - MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;  
ITEM 9 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL;  
ITEM 10 - RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. JUNHO DE 2024;  
ITEM 11 – RELATÓRIO GERENCIAL DE IMÓVEIS - 2º TRIMESTRE/2024;  
ITEM 12 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;  
ITEM 13 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS;

- b) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 07, DE 01 E 02 DE AGOSTO DE 2024 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.

**Análise e Deliberação:**

- a) ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 16 DE JULHO 2024 – PROPOSTA PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO DE CURTO PRAZO 2024 – O Conselho Deliberativo registra conhecimento do Memorado Nº 034/DIRAF(GEADP)/24, encaminhado por meio da ata em referência, contendo a proposição do Programa de incentivo de Curto Prazo/Bonificação, denominado “Remuneração Variável”, para o exercício de 2024. Após análise da proposta apresentada pela DIREX, o CONDE delibera pela implementação do programa de

Página 1 de 3

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024  
Nº 515/2024**

Remuneração Variável para o exercício de 2025, com apuração em 2026, com as seguintes premissas:

(...)

Em relação aos indicadores de atingimento, estes serão definidos em reunião conjunta entre o Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, após o encaminhamento de relatório contemplando o desempenho de cada meta e seu indicador para os exercícios de 2021, 2022, 2023 e primeiro semestre de 2024. Prazo de atendimento: próxima reunião do Conselho.

Por fim, considerando as ponderações da DIREX, em reunião conjunta realizada em 09/08/2024, quanto à valorização, reconhecimento e política de retenção de colaboradores, o Colegiado decidiu que, no mês de janeiro de 2025, avaliará os resultados do Instituto e a possibilidade do pagamento de um abono a ser definido.

- b) ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 30 DE JULHO 2024 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata e registra o seguinte item:


ITEM 8 – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS RISCOS OPERACIONAIS. 2º SEMESTRE DE 2023 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 070/SUPEN(GECRI)/24 que encaminha o acompanhamento dos planos de ação registrados nas Matrizes de Riscos das gerências e da Secretaria do Infraprev, no que tange à sua execução e revisão de classificação dos riscos referente ao 2º semestre de 2023.

- c) PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CADASTRO RESERVA DE DIRIGENTES – O Conselho Deliberativo, visando a necessidade de recomposição do banco de cadastro de dirigentes do Infraprev, consoante PI-GEADP/01.01, determina a abertura de processo de contratação de consultoria e assessoria especializada em recursos humanos – *Headhunter* para seleção de candidatos aptos a preencherem o cadastro de reserva para os cargos de dirigentes do Instituto. O processo será conduzido pelo próprio CONDE com o apoio da Secretária 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.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024  
Nº 515/2024**

alexandre.canedo@infraprev.org.br

Assinado  
 L L L  
D4Sign

**Alexandre Jennings Canedo**  
**Presidente do Conselho Deliberativo**



EXTRATO DA ATA ORDINARIA Nº 515 2024 pdf  
Código do documento f8aab14e-6413-4a6e-831e-787c1a064963



## Assinaturas



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

LLL

## Eventos do documento

### 09 Jan 2025, 10:05:23

Documento f8aab14e-6413-4a6e-831e-787c1a064963 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE\_ATOM: 2025-01-09T10:05:23-03:00

### 09 Jan 2025, 10:06:05

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE\_ATOM: 2025-01-09T10:06:05-03:00

### 20 Jan 2025, 17:47:55

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: 54022) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE\_ATOM: 2025-01-20T17:47:55-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):23f83279a0ae5a06684b00c098ad6379ea6ce92be0c0e23facb1923c6a62c5a6  
(SHA512):63ae180f570c580a08087a4c9032a9c0b1b0bca676273823e5575c1832c09c24fc5f21409746398035f3cd2f7bb2ff9ac5244c9189790528a82d7147e144088d

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**.