

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 29 E 30 DE ABRIL DE 2024**

Nº 004/2024

Nos dias 29 e 30 de abril 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 Cei. Ato contínuo, foram tratados os seguintes assuntos:

Análise e Aprovação:

- a) ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO 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 04, de 25 de abril de 2024, que retratam a posição de 31 de março de 2024.

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE ABRIL DE 2024 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 26/04/2024.

ITEM 2 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – MARÇO/2024;
ITEM 3 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – MARÇO/2024;
ITEM 4 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – MARÇO/2024;
ITEM 5.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES – MARÇO/2024;
ITEM 5.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – MARÇO/2024;
ITEM 5.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – MARÇO/2024;
ITEM 5.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – MARÇO/2024;
ITEM 5.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – MARÇO/2024;
ITEM 6 – DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – MARÇO/2024;
ITEM 7 – MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 8 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – MARÇO/2023;
ITEM 9 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS - MARÇO DE 2024;
ITEM 10 - RELATÓRIO GERENCIAL DE IMÓVEIS - 1º TRIMESTRE/2024;
ITEM 11 - RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - 1º TRIMESTRE/2024;
ITEM 12 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 13 – COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

- b) ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 18 DE MARÇO DE 2024 – PAUTA ÚNICA - REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA

Página 1 de 3

Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV

CNPJ. 27.644.368/0001-49

Avenida República do Chile, 230 18º andar – Centro – Rio de Janeiro

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 29 E 30 DE ABRIL DE 2024**

Nº 004/2024

EXECUTIVA 2023 - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, recepcionada em 05/04/2024.

- c) ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 2 DE ABRIL DE 2024 - Registra-se o recebimento da referida Ata em 02/04/2024. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e de seus anexos.
- d) ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 17 DE ABRIL DE 2024 - Registra-se o recebimento da referida Ata em 19/04/2024. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 2 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2024/00257. RELATÓRIO DE AUDITORIA PERIÓDICA SOBRE AS ATIVIDADES DO INFRAPREV. RESPOSTA – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Carta Nº 079/SUPEN(GECRI)/2024, contendo apresentação do *report* trimestral referente ao 1º trimestre de 2024 relativo ao Relatório de Auditoria Periódica, e continuará monitorando as respostas.

ITEM 3 – MONITORAMENTO DA AUDITORIA DA INFRAERO. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Memorando Nº 044/SUPEN(GECRI)/24 contendo informação de que, a partir de 2024, a Auditoria da Infraero realizou a migração de seu sistema de monitoramento, descontinuando dessa forma o sistema SIAUDI, sendo que no seu lugar foi implementado o sistema e-Aud, exclusivamente para monitoramento e acompanhamento dos apontamentos registrados nos Relatórios de Auditoria. Ademais, registra-se conhecimento da resposta de 03/04/2024 informada pelo Infraprev no sistema e-Aud.

- e) ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 19 DE ABRIL DE 2024 – MEMORANDO Nº 027/SUPEN(GETEC)/2024. ESTUDO DE VIABILIDADE DE MANUTENÇÃO E PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS DO SISTEMA DE GESTÃO CORPORATIVA – ERP – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 19/04/2024.
- f) ATA DA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 03, 04 e 05 DE ABRIL DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 05/04/2024, e em relação ao item 1.5 - “b”, chamou atenção o apontamento apresentado no Memorando Nº 0036/SUPEN(GEJUR)/24, elaborado pelas áreas GEJUR, GEADP e GECRI, no item 45. O Conselho Fiscal, visando manter a qualidade dos profissionais das futuras contratações, irá acompanhar “*a revisão de todos os documentos (Política de Sucessão de Dirigentes, modelo de relação contratual, norma de remuneração de DIREX, etc.)*”.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 29 E 30 DE ABRIL DE 2024**

Nº 004/2024

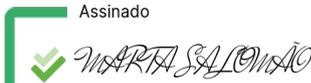
- g) ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 24 DE ABRIL DE 2024 – PAUTA ÚNICA – RELATÓRIO ANUAL 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 25/04/2024.

Relatos e Acontecimentos:

ACOMPANHAMENTO FORÇA TAREFA – AÇÕES DE RESSARCIMENTO – Registra-se presença da Diretoria Executiva e da Gerente Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR para atualização sobre as ações de ressarcimento resultantes do Processos de Apuração de Responsabilidades do Infraprev.

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

D4Sign

**Marta Sibéria Salomão Martins
Presidente do Conselho Fiscal**

Extrato da Ata Ordinária CONFI nº 04 2024 pdf
Código do documento e54ceae9-34a4-4140-b858-65ae18832265



Assinaturas



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



Eventos do documento

28 Aug 2024, 10:14:58

Documento e54ceae9-34a4-4140-b858-65ae18832265 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-08-28T10:14:58-03:00

28 Aug 2024, 10:15:36

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-08-28T10:15:36-03:00

28 Aug 2024, 10:23:47

MARTA SIBERIA SALOMAO MARTINS **Assinou** (b85aa9d3-50fd-487c-9730-e2f91c008017) - Email: marta.salomao@infraprev.org.br - IP: 187.86.246.112 (187-86-246-112.vespanet.com.br porta: 43846) - **Geolocalização: -19.657668864643178 -43.86287754381842** - Documento de identificação informado: 502.612.746-00 - DATE_ATOM: 2024-08-28T10:23:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9d32063f7e510c63f8a7ce5495e62f09c8f9cd8f5eede526cac69bc01fee6c3b
(SHA512):c53d7ada8eb2e844f2ba1ee90fcfddecf5a304d96a84d4d23d49318ec9ff745031053ce3c8bdef07ee2740ce386a4823a7c1315d35127623d8c1da19f7c7482

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign