

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 27 E 28 DE MAIO DE 2024**

**Nº 005/2024**

Nos dias 27 e 28 de maio 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:**

ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL 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 05, de 24 de maio de 2024, que retratam a posição de 30 de abril de 2024.

**Assuntos Analisados:**

- a) ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 24 DE MAIO DE 2024 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 27/05/2024.
- ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – ABRIL/2024;
  - ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – ABRIL/2024;
  - ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – ABRIL/2024;
  - ITEM 4.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES – ABRIL/2024;
  - ITEM 4.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – ABRIL/2024;
  - ITEM 4.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – ABRIL/2024;
  - ITEM 4.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – ABRIL/2024;
  - ITEM 4.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – 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 – ABRIL/2024;
  - 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 DE 2024 – PAUTA ÚNICA - PLANO DE AÇÃO DA CARTEIRA

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 27 E 28 DE MAIO DE 2024**

**Nº 005/2024**

IMOBILIÁRIA - 2024 - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, recepcionada em 24/05/2024.

- c) ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 13 DE MAIO DE 2024 - Registra-se o recebimento da referida Ata em 13/05/2024. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, seus anexos e registra o seguinte item:

ITEM 5 – HABILITAÇÃO DE NOVO CONSELHEIRO – ATESTADO DE HABILITAÇÃO - PROCESSO Nº 44011.002542/2024-49. O Conselho Fiscal registra ciência da habilitação do Sr. José Carlos Saraiva, candidato eleito no Processo Eleitoral 2020/20221 para representante dos assistidos, bem como a posse do conselheiro, por videoconferência, em 27/05/2024.

- d) ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 17 DE ABRIL DE 2024 - Registra-se o recebimento da referida Ata em 27/05/2024. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 2 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2024/03264 – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE AUDITORIA AÇÃO Nº 8 DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - (PAINT) – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Ofício Nº SEDE-OFI-2024/03264, de 14/05/2024, contendo recomendação para criação de fluxo de encaminhamento periódico.

ITEM 3 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2024/02984 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL – INFRAPREV – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do SEDE-OFI-2024/02984, de 09/05/2024, contendo manifestação da Infraero acerca da alteração do Estatuto do Infraprev.

ITEM 4 – INFRAERO. RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DO PATROCÍNIO DE PLANOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INFRAPREV – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da CT Nº 097/SUPEN(GJUR)/2024, em resposta ao Ofício Nº SEDE-OFI-2023/05845, de 24/08/2023.

ITEM 6 – PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT BD II – ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS – O Conselho Fiscal registra manifestação na Ata da Reunião Extraordinária nº 03/2024, de 28 de maio de 2024.

- e) ATA DA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 09 e 10 DE MAIO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 16/05/2024.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 27 E 28 DE MAIO DE 2024**

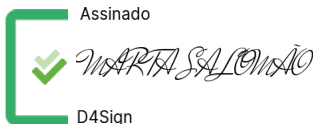
**Nº 005/2024**

**Relatos e Acontecimentos:**

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇO DE MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS – Conforme verificado no Relatório de Contratos – abril/2024 foi formalizado o contrato SUPEN/GECRI Nº 03/2024, de serviço de consultoria para revisão da matriz de riscos operacional do Infraprev. Este Conselho solicita que seja apresentado na próxima reunião o cronograma do desenvolvimento das atividades, para acompanhamento.

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 05 2024 pdf  
Código do documento 88dbc1d1-543c-4f6c-bab4-ed2c8e073486



## Assinaturas



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



## Eventos do documento

### 28 Aug 2024, 10:15:58

Documento 88dbc1d1-543c-4f6c-bab4-ed2c8e073486 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-08-28T10:15:58-03:00

### 28 Aug 2024, 10:16:33

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-08-28T10:16:33-03:00

### 28 Aug 2024, 10:24:37

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: 30286) - **Geolocalização: -19.657668864643178 -43.86287754381842** - Documento de identificação informado: 502.612.746-00 - DATE\_ATOM: 2024-08-28T10:24:37-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):0b06df1b5eb36d54a30c4ed37531aefe395c0a715cfcf2d2275bb520869825c6  
(SHA512):cc565f98f1978b06e8a43ded20515289c6cd4e51a61a395c3c2134aa949377947c4dc54176b31e148ed87ac0f4b118f9e3dcd5ec0988bdcecb6d6123f920b3c0

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**