

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2024**

Nº 006/2024

Nos dias 26, 27 e 28 de junho 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 MAIO 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 06, de 24 de junho de 2024, que retratam a posição de 31 de maio de 2024.

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 24 DE JUNHO DE 2024 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 25/06/2024.

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – MAIO/2024;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – MAIO/2024;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – MAIO/2024;
ITEM 4.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES – MAIO/2024;
ITEM 4.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – MAIO/2024;
ITEM 4.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – MAIO/2024;
ITEM 4.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – MAIO/2024;
ITEM 4.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – 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 – MAIO/2024;
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 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 29 DE MAIO DE 2024 – PAUTA ÚNICA - ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO CV – NOVAS PROPOSTAS - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, recepcionada em 04/06/2024.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2024**

Nº 006/2024

- c) ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 29 DE MAIO DE 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 Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, recepcionada em 04/06/2024.
- d) ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 04 DE JUNHO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata e de seus anexos, sendo recepcionada em 11/06/2024.
- e) ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 05 DE JUNHO DE 2024 – PAUTA ÚNICA - ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 511/2024, DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024. ITEM 1.5. “B”. REVISÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO DE DIRIGENTES – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, recepcionada em 11/06/2024.
- f) ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE JUNHO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 5 – SELO DE AUTORREGULAÇÃO EM GOVERNANÇA DE INVESTIMENTOS - O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas no Memorando Nº 063/SUPEN(GECRI)/2024.

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

ITEM 7 – ATA ORDINÁRIA Nº 05/2024, DE 27 E 28/05/2024 – ITEM 2, SUBITEM 2.6 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇO DE MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS. RESPOSTA – O Conselho Fiscal registra o recebimento do Memorando Nº 064/SUPEN(GECRI)/2024 com o cronograma de desenvolvimento das atividades referentes ao serviço contratado de consultoria para revisão da matriz.

- g) ATA DA 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 06 e 07 DE JUNHO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 18/06/2024.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2024**

Nº 006/2024

- h) ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 07 DE JUNHO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 13/06/2024
- i) ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 07 DE MAIO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 18/06/2024.

Relatos e Acontecimentos:

CALENDÁRIO DE REUNIÕES – CONFI 2024 – O Conselho Fiscal registra alteração no seu calendário de reuniões referente ao mês de julho devido ao alto preço das passagens.

(...)

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 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2024**

Nº 006/2024

Extrato da Ata Ordinária CONFI nº 06 2024 pdf
Código do documento aa634e67-ea5d-4a1a-a9d3-55d272e04a15



Assinaturas



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

MARTA SALOMAO

Eventos do documento

05 Dec 2024, 18:38:11

Documento aa634e67-ea5d-4a1a-a9d3-55d272e04a15 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-12-05T18:38:11-03:00

05 Dec 2024, 18:38:37

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-12-05T18:38:37-03:00

06 Dec 2024, 14:01:01

MARTA SIBERIA SALOMAO MARTINS **Assinou** (b85aa9d3-50fd-487c-9730-e2f91c008017) - Email: marta.salomao@infraprev.org.br - IP: 187.86.247.73 (187-86-247-73.vespanet.com.br porta: 60382) - **Geolocalização:** -19.657635891742814 -43.86287453000644 - Documento de identificação informado: 502.612.746-00 - DATE_ATOM: 2024-12-06T14:01:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9c0ef8246cdcc806af511572150c27d39dfdebc9e0cd0b1a021921129fba5f33
(SHA512):7c6f68fed4de712ccb67646c6d3d97d326f22bb72ed9c2301155d80982db88a142cc2c7c98c5eddd94d11cc0a1fd9ebeaf15e423134623b525b075b286335cb0

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign