

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

Nº 008/2024

Nos dias 29 e 30 de agosto 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. Aline Alonso Arja de Almeida, Sr. Joelson da Mota, Sra. Mireilli D'Arc Cei e Sra. Marta Sibéria Salomão Martins, sendo esta última, por videoconferência. Ato contínuo, foram tratados os seguintes assuntos:

Análise e Aprovação:

ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE JULHO 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 08, de 23 de agosto de 2024, que retratam a posição de 31 de julho de 2024.

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 23 DE AGOSTO DE 2024 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 26/08/2024.

- ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – JULHO/2024;
- ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – JULHO/2024;
- ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – JULHO/2024;
- ITEM 4.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES – JULHO/2024;
- ITEM 4.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – JULHO/2024;
- ITEM 4.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – JULHO/2024;
- ITEM 4.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – JULHO/2024;
- ITEM 4.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – JULHO/2024;
- ITEM 5 – DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – JULHO/2024;
- ITEM 6 – MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
- ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – JULHO/2024;
- ITEM 8 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS - JULHO DE 2024;
- ITEM 9 - RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - 2º TRIMESTRE/2024;
- ITEM 10 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
- ITEM 11 – COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

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

Nº 008/2024

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 14 DE AGOSTO DE 2024 – PAUTA ÚNICA - RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS – 2º SEMESTRE DE 2023 - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, recepcionada em 15/08/2024, e registra manifestação na Ata da Reunião Extraordinária nº 05/2024, de 30 de agosto de 2024.
- b) ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 21 DE AGOSTO DE 2024 – PAUTA ÚNICA - MEMORANDO Nº 80/SUPEN/GETEC/2024. CELEBRAÇÃO DE QUINTO TERMO ADITIVO – CONTRATO SUPEN/GETEC Nº 17/2021 – LICENÇA E USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 22/08/2024.
- c) ATA DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 07, 08 e 09 DE AGOSTO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 19/08/2024.

Relatos e Acontecimentos:


- a) ATA ORDINÁRIA CONFI Nº 05/2024, DE 27 E 28/05/2024 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇO DE MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS – Conforme consignado na Ata Ordinária Nº 07/2024, o Conselho Fiscal aguarda o cronograma atualizado com as justificativas e providências tomadas com relação ao atraso no cumprimento dos prazos, anteriormente pactuados, e solicita que seja enviada a resposta até o dia 10/09/2024.
- b) DECLARAÇÃO DE BENS DA DIRAF – O Conselho Fiscal registra a entrega, em 30/08/2024, da declaração de bens da Diretora de Administração e Finanças relativo ao ano calendário de 2023.
- c) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONFI - SETEMBRO DE 2024 – Considerando a possibilidade de mudança da sede do Instituto, o Conselho Fiscal realizará a reunião ordinária de setembro na modalidade virtual.

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

Nº 008/2024

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 08 2024 pdf
Código do documento 5ab4b3a3-b0b9-43ab-b14d-8df022427d9e



Assinaturas



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

MARTA SALOMAO

Eventos do documento

05 Dec 2024, 18:40:37

Documento 5ab4b3a3-b0b9-43ab-b14d-8df022427d9e **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-12-05T18:40:37-03:00

05 Dec 2024, 18:41:25

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-12-05T18:41:25-03:00

06 Dec 2024, 14:00:16

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: 35536) - **Geolocalização:** -19.657635891742814 -43.86287453000644 - Documento de identificação informado: 502.612.746-00 - DATE_ATOM: 2024-12-06T14:00:16-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3247bcad6e6471b2ec8a4f218258c0a8b01a125d934a9f7fb5bebc07cebd847b
(SHA512):7fbed5cd863471cd813b81e2893f2a88a1e30a62a0a20489f6f2fe10e2a5eb9ca1ad023a8a79d8b329291535fcee9a9051a86833e5d1057ca7dfcdbee83d1db8

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign