

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 30 DE SETEMBRO E 1º DE OUTUBRO DE 2024**

Nº 008/2024

Nos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2024, em conformidade com o previsto nos artigos 62 e 63 de Estatuto Social, reuniram-se, por videoconferência, 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 AGOSTO 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 09, de 24 de setembro de 2024, que retratam a posição de 31 de agosto de 2024.

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 24 DE AGOSTO DE 2024 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 26/09/2024.

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

- b) ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 29 DE AGOSTO DE 2024 – PAUTA ÚNICA - PROPOSTA DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO INFRAPREV - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, recepcionada em 02/09/2024.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 30 DE SETEMBRO E 1º DE OUTUBRO DE 2024**

Nº 008/2024

- c) ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 30 DE AGOSTO DE 2024 — O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 05/09/2024, e registra os seguintes itens:

ITEM 7 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2024/05030. INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES DA INFRAERO PARA O CARGO DE MEMBRO SUPLENTE AO CONSELHO FISCAL DO INFRAPREV – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da indicação da Patrocinadora Infraero do Sr. Elismar Gonçalves Lopes para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal do Infraprev, em substituição à Sra. Íris Cristina Ferreira da Silva.

ITEM 8 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2024/05023. RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DO PATROCÍNIO DE PLANOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – O Conselho Fiscal registra conhecimento do referido Ofício, e acompanhará a resposta do Infraprev.

- d) ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 04 DE SETEMBRO DE 2024 (...)

ITEM 2 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2024/00257. RELATÓRIO DE AUDITORIA PERIÓDICA SOBRE AS ATIVIDADES DO INFRAPREV – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da CARTA Nº 156/SUPEN(GECRI)/2024, encaminhada à NAV Brasil, contendo o *report* trimestral do 2º trimestre de 2024 relativo ao Relatório de Auditoria Periódica.

- e) ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024 — O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata e seus anexos, recepcionada em 17/09/2024.

- f) ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 — PAUTA ÚNICA: APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO D&O 2024/2025. MEMORANDO Nº 045/DIRAF(GEADP)/24 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 18/09/2024.

- g) ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 19 DE SETEMBRO DE 2024 — PAUTA ÚNICA: ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE DO INFRAPREV. NOVA SEDE – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 27/09/2024.

- h) ATA DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 05 e 06 DE SETEMBRO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 10/09/2024.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 30 DE SETEMBRO E 1º DE OUTUBRO DE 2024**

Nº 008/2024

- i) ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 30 DE AGOSTO DE 2024 – PROPOSTA DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO INFRAPREV – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 02/09/2024.
- j) ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 06 DE SETEMBRO DE 2024 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO REGULAMENTAR DO PLANO PAI I – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 10/09/2024.
- k) ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 19 DE SETEMBRO DE 2024 – PAUTA ÚNICA – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO D&O 2024/2025. MEMORANDO Nº 045/DIRAF(GEADP)/24 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 20/09/2024.

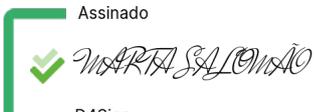
Relatos e Acontecimentos:

- a) PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇO DE MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS – O Conselho Fiscal registra o recebimento, via e-mail em 30/09/2024, do Memorando Nº 094/SUPEN(GECRI)/2024, contendo o cronograma revisado em 23/09/2024 e justificativas em relação ao atraso no cumprimento dos prazos. O CONFI solicita que seja repassado semanalmente, via e-mail, o “*Status Report*” da RSM para acompanhamento.

Registra-se a reunião em 1º/10/2024 para apresentação, pela Diretora Superintendente, da nova Gerente de Compliance e Riscos – GECRI (...)

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 09 2024 pdf
Código do documento 1ac668f7-238e-49da-bfae-ec5db62cb810



Assinaturas



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



Eventos do documento

22 Jan 2025, 15:46:16

Documento 1ac668f7-238e-49da-bfae-ec5db62cb810 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-01-22T15:46:16-03:00

22 Jan 2025, 15:46:52

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-01-22T15:46:52-03:00

22 Jan 2025, 15:50:54

MARTA SIBERIA SALOMAO MARTINS **Assinou** (b85aa9d3-50fd-487c-9730-e2f91c008017) - Email: marta.salomao@infraprev.org.br - IP: 152.255.96.158 (152-255-96-158.user.vivozap.com.br porta: 43094) - [Geolocalização: -19.623751004077143 -43.895002240848434](#) - Documento de identificação informado: 502.612.746-00 - DATE_ATOM: 2025-01-22T15:50:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0a149b3d700292a417b22ce3a38eac2aea3ea06b1c1977d4c7c9ae6c23d6abaf
(SHA512):7b106392c3a1a4201c491de7c90331e3b3415b2c915012ac2a04b99d97c35938e6cdd82f731acf40fb7f1a79161d437bbe0d1e9c69b5063c4ecea747a503df0

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**.