

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024**

Nº 010/2024

Nos dias 30 e 31 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 SETEMBRO 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 10, de 29 de outubro de 2024, que retratam a posição de 30 de setembro de 2024.

Assuntos Analisados:

- a) RETIFICAÇÃO – Registra-se retificação do preâmbulo da Ata da Reunião Ordinária Nº 009/2024 do Conselho Fiscal, de 30 de setembro e 1º de outubro de 2024. Onde se lê: Ata da Reunião Ordinária Nº 008/2024, leia-se: Ata da Reunião Ordinária Nº 009/2024.
- b) ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 29 DE SETEMBRO DE 2024 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 29/10/2024.

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

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 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024**

Nº 010/2024

ITEM 10 - RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - 3º TRIMESTRE/2024;
ITEM 11 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 12 – COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS;

- c) ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (...)

ITEM 3 – PROPOSTA PARA ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2025 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Memorando Nº 046/DIRAF(GECOT)/24 que encaminha a proposta de alteração dos critérios de rateio das despesas administrativas entre os planos de benefícios.

Reportando-se a Ata da Reunião Ordinária Nº 517/2024 do Conselho Deliberativo, foi realizada apresentação, em 30/10/2024, pela Diretora de Administração e Finanças e Gerente de Controladoria sobre os critérios de rateio das despesas administrativas entre os planos de benefícios.

Considerando a explanação realizada, este Conselho entende que o novo critério de rateio possibilita uma distribuição mais equilibrada das despesas entre os planos e, conseqüentemente, reduz possíveis distorções.

ITEM 9 - ATA ORDINÁRIA Nº 007/2024. ITEM 2. SUBITEM 2.4 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇO DE MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS. RESPOSTA – (...)

Em reunião com a Gerente de Compliance e Riscos – GECRI o conselho foi informado das pendências da contratada e que será realizada reunião com a empresa, em 1º/11/2024, na busca de solução dos problemas.

O Conselho Fiscal aguarda a ata da reunião da GECRI e informa que continuará acompanhando o processo.

- d) ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 09 DE OUTUBRO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 14/10/2024, e registra o seguinte item:

ITEM 5 – SUGESTÃO DE INCLUSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL PADRÃO REFERENTE A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADULTOS VULNERÁVEIS – O Conselho Fiscal registra conhecimento.


**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024**

Nº 010/2024

- e) ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 23 DE OUTUBRO DE 2024 — O Conselho Fiscal registra manifestação em sua Ata da Reunião Extraordinária Nº 006, de 31 de outubro de 2024.
- f) ATA DA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 15/10/2024.
Em relação à solicitação do Conselho Deliberativo sobre as alterações nos critérios de rateio das despesas administrativas, este Conselho se manifestou no item 2.3, “a”, desta Ata.
- g) ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 03 DE OUTUBRO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 09/10/2024.

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 10 2024 pdf
Código do documento 1bf3607e-bfee-4ed6-8dcc-82f52d448340



Assinaturas



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



Eventos do documento

22 Jan 2025, 15:47:16

Documento 1bf3607e-bfee-4ed6-8dcc-82f52d448340 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-01-22T15:47:16-03:00

22 Jan 2025, 15:47:40

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-01-22T15:47:40-03:00

22 Jan 2025, 15:51:44

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: 2306) - **Geolocalização: -19.62378503651166 -43.8948639394944** - Documento de identificação informado: 502.612.746-00 - DATE_ATOM: 2025-01-22T15:51:44-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3192ba2414518f5f20214741f3fdefb8598223afa4c75b25a90fdb537edbc0c6
(SHA512):a9e708685d5a9df72c729661c733a85f256646fd0ab2f90fbfddeaa9d5b3711af700c55a628151d1cfe4b88c62b0a70982d123a56d7c643fa2f61eb10e22db6a

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**.