

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024**

Nº 011/2024

Nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2024, em conformidade com o previsto nos artigos 62 e 63 de Estatuto Social, reuniram-se, à Rua da Assembleia, 66, 17º andar, Centro, Rio de Janeiro, 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 OUTUBRO 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 11 de 27 de novembro de 2024, que retratam a posição de 31 de outubro de 2024.

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 27/11/2024.

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – OUTUBRO/2024;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – OUTUBRO/2024;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – OUTUBRO/2024;
ITEM 4.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES – OUTUBRO/2024;
ITEM 4.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – OUTUBRO/2024;
ITEM 4.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – OUTUBRO/2024;
ITEM 4.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – OUTUBRO/2024;
ITEM 4.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – OUTUBRO/2024;
ITEM 5 – DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – OUTUBRO/2024
ITEM 6 – MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – OUTUBRO/2024;
ITEM 8 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS - OUTUBRO DE 2024;
ITEM 9 – RELATÓRIO DE ATIVOS ESTRESSADOS – 1º SEMESTRE/2024;
ITEM 11 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 12 – COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS;

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024**

Nº 011/2024

b) ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 26/11/2024, e registra os seguintes itens:

ITEM 5 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2024/01252. RELATÓRIO DE AUDITORIA PERIÓDICA SOBRE AS ATIVIDADES DO INFRAPREV – O Conselho Fiscal registra conhecimento do Ofício em referência, bem como da Carta Nº 231/SUPEN(GECRI)/2024, contendo Informe Trimestral com a atualização das ações realizadas pelo Instituto para o 3º trimestre de 2024.

ITEM 7 – OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2024/07082. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO. AÇÃO Nº 03 PAINT. EXERCÍCIO DE 2024 – O Conselho Fiscal registra conhecimento do Nº SEDE-OFI-2024/07082, encaminhado pela Patrocinadora Infraero contendo o Relatório de Avaliação do Processo de Supervisão da Previdência Complementar referente a Ação PAINT nº 3, do exercício de 2024.

ITEM 8 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2024/01302 – O Conselho Fiscal registra conhecimento do Ofício Nº SEDE-OFO-2024/01302, endereçado a Presidente do Conselho, contendo o encaminhamento do Relatório de Monitoramento das Ações do Infraprev - 2º Trimestre de 2024, com as informações atualizadas sobre o plano de ação para correção ou mitigação de eventuais fragilidades encontradas quando da realização da auditoria sobre as atividades do Infraprev pela empresa contratada Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S.

c) ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 08 DE NOVEMBRO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 11/11/2024.

d) ATA DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 28/11/2024.

Relatos e Acontecimentos:

a) DECLARAÇÃO DE BENS – SUPEN - Registra-se o recebimento da Declaração de bens da Diretora Superintendente, em 27/11/2024.

b) CALENDÁRIO DE REUNIÕES CONSELHO FISCAL 2025 – O Conselho Fiscal registra o calendário de reuniões do exercício de 2025 (...)

Página 2 de 3

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024**

Nº 011/2024

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 11 2024 pdf
Código do documento 047c23a5-878e-4afb-9fc0-6c88c78f91fc



Assinaturas



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



Eventos do documento

22 Jan 2025, 15:47:59

Documento 047c23a5-878e-4afb-9fc0-6c88c78f91fc **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-01-22T15:47:59-03:00

22 Jan 2025, 15:48:22

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-01-22T15:48:22-03:00

22 Jan 2025, 15:55:07

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: 23400) - **Geolocalização: -19.626591333193232 -43.8921161936763** - Documento de identificação informado: 502.612.746-00 - DATE_ATOM: 2025-01-22T15:55:07-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1973495651713b71e6897893cc5fea23041dfdf3a06caf0d2f991835037dbc7
(SHA512):c9b1a9915ececef627d87f3029f7f1d8cee6c5fcd390afc6165047b65715f8a1daa382c924c982b63be3c3fd7a8de82606c9907e8d0d560fa7d2bcf1f0974a4e

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**.