

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2024
Nº 516/2024**

Nos dias 05 e 06 de setembro de 2024, de acordo com o artigo 33 do Estatuto Social do Instituto Infraero de Seguridade Social - Infraprev, reuniram-se, por videoconferência, os membros titulares: Eliana Márcia dos Santos Abreu, Alexandre Jennings Canedo, José Ricardo Gramelich Guerra e Claiton Resende Faria. Na qualidade de Presidente da Mesa assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Alexandre Jennings Canedo e deliberaram sobre os seguintes temas:

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 23 DE AGOSTO 2024 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – JULHO/2024;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - JULHO/2024;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – JULHO/2024;
ITEM 4 – BALANCETE – 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;
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.

- b) ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 14 DE AGOSTO 2024 – RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS – 2º SEMESTRE DE 2023. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2024, DE 28 DE JUNHO DE 2024, DO CONSELHO FISCAL. RESPOSTA – O Conselho Deliberativo registra conhecimento das respostas apresentadas no Memorando Nº 081/SUPEN/24.
- c) ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 30 DE JULHO 2024 – 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 Deliberativo tomou conhecimento das informações trazidas em ata pela Diretoria Executiva.
- d) ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 29 DE AGOSTO 2024 – PROPOSTA DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO INFRAPREV

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2024
Nº 516/2024**

– O Conselho Deliberativo registra manifestação na Ata da Reunião Extraordinária Nº 005/2024, de 30 de agosto de 2024.

Análise e Deliberação:

- a) ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 30 DE AGOSTO 2024 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata e registra os seguintes itens:

ITEM 9 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO REGULAMENTAR DO PLANO PAI I – Registra-se manifestação na Ata da Reunião Extraordinária Nº 006/2024, do Conselho Deliberativo, de 06 de setembro de 2024.

ITEM 10 - REVISÃO DO RI 04.05 – REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA EXECUTIVA – O Conselho Deliberativo solicitou a retirada de pauta para análise e deliberação da matéria na próxima reunião ordinária.

- b) ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 04 DE SETEMBRO 2024 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata e registra os seguintes itens:

ITEM 4 – ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - 2023/2025 – O Conselho Deliberativo registra o recebimento dos documentos: i) Ata da 5ª Assembleia Geral dos Empregados do Instituto Infraero de Seguridade Social - Infracprev, realizada em 08/08/2024; ii) carta da Comissão de Empregados – COEMP, de 27/08/2024; iii) registro da análise jurídica sobre a minuta; e iv) minuta do aditivo do Acordo Coletivo 2023/2025, encaminhado pela Comissão dos Empregados do Infracprev – COEMP com a proposição de aditivação do Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2025 com a finalidade de flexibilizar a transferência de saldo entre os benefícios alimentação e refeição, visto que atualmente as porcentagens de distribuição do crédito dos cartões alimentação/refeição são fixadas pelo ACT. Considerando que a proposta não acarretaria custo adicional ao Infracprev e que seria de grande valia aos empregados, o Conselho Deliberativo aprova a celebração de aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025.

ITEM 5 – ATA EXTRAORDINÁRIA DO CONDE Nº 005/2024, DE 30/08/2024. REVISÃO DOS INDICADORES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA COM A APROVAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RESPOSTA – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 042/DIRAF(GECOT)/2023, apresentado pela Gerência de Controladoria (GECOT), em atendimento a solicitação da Ata da Reunião Extraordinária Nº 005/2024, do

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2024
Nº 516/2024**

Conselho Deliberativo, de 30/08/2024. O citado documento apresenta o orçamento para 2024 com a dotação orçamentária realizada no total de R\$ 650.000,00, sendo: R\$ 100.000,00 alocado no Ativo Imobilizado e R\$ 550.000,00 nas despesas administrativas, com as respectivas revisões nas metas dos indicadores de gestão do PGA. A Proposta Orçamentária 2024 anterior apresentava o total das despesas administrativas no valor de R\$ 23.085.471,00, e, com a aprovação da dotação no valor de R\$ 550.000,00, o total passou para o valor de R\$ 23.635.471,00.

- c) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 08, DE 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.

- d) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 05, DE 30 DE AGOSTO DE 2024 - PAUTA ÚNICA: ANÁLISE DAS RESPOSTAS AO RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2023 O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Eu, Alexandre Jennings Canedo, Presidente do Conselho Deliberativo, em razão de ter assumido a direção dos trabalhos, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido segue assinado por mim.

alexandre.canedo@infraprev.org.br

Assinado

D4Sign

Alexandre Jennings Canedo
Presidente do Conselho Deliberativo

EXTRATO DA ATA ORDINARIA Nº 516 2024 pdf
Código do documento 7bdf0b07-d099-42af-94cf-d5dcd42e69b1



Assinaturas



Alexandre jennings canedo
alexandre.canedo@infraprev.org.br
Assinou

LLL

Eventos do documento

25 Feb 2025, 09:48:12

Documento 7bdf0b07-d099-42af-94cf-d5dcd42e69b1 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-02-25T09:48:12-03:00

25 Feb 2025, 09:48:37

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-02-25T09:48:37-03:00

06 Mar 2025, 14:32:47

ALEXANDRE JENNINGS CANEDO **Assinou** (bb47b3f3-0467-47e6-8a1b-7a4c65dfb6d6) - Email: alexandre.canedo@infraprev.org.br - IP: 45.171.51.19 (45.171.51.19 porta: 33492) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2025-03-06T14:32:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f780ead944c635c012169080b460c93418c69a233cc2484c31b6ec997d68160f
(SHA512):ceb6bf141264d14fd5c6f2caaf9048215d1c6037131fe3cc92c277bc7d0e434cc803fc1aa1ea44a612d8141b6ddd9363c52c333e6f541b69ca0ae0e955801c69

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**.