

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024
Nº 518/2024**

Nos dias 07 e 08 de novembro 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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 29 DE OUTUBRO 2024 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – SETEMBRO/2024;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - SETEMBRO/2024;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – SETEMBRO/2024;
ITEM 4 – BALANCETE – 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;
ITEM 8 - RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. SETEMBRO DE 2024;
ITEM 9. RELATÓRIO GERENCIAL DE IMÓVEIS - 3º TRIMESTRE/2024;
ITEM 10 - RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - 3º TRIMESTRE/2024;
ITEM 11 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 12 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

- b) ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 09 DE OUTUBRO 2024 – O Conselho Deliberativo registra conhecimento do teor da referida Ata.

Análise e Deliberação:

- a) ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 23 DE OUTUBRO 2024 – ESTUDO TÉCNICO DE ADEQUAÇÃO DAS HIPÓTESES ATUARIAIS – Registra-se manifestação na Ata da Reunião Extraordinária Nº 09/2024, do Conselho Deliberativo, de 08 de novembro de 2024.
- b) ATA ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 517/2024 DE 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024 – ITEM1.5 – “a” - PROPOSTA PARA ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2025 – Reportando-se a Ata em referência e a Ata da 10ª Reunião

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024
Nº 518/2024**

Ordinária do Conselho Fiscal, de 30 e 31/10/2024, que em seu item 2.3. “a”, registra que o CONFI “*entende que o novo critério de rateio possibilita uma distribuição mais equilibrada entre os planos e, conseqüentemente, reduz possíveis distorções*”, o Conselho Deliberativo aprova o critério de rateio de despesas administrativas para o exercício de 2025, na forma proposta pela Diretoria Executiva.

- c) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 10, DE 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.
- d) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 06, DE 31 DE OUTUBRO DE 2024 – Registra-se conhecimento do Parecer do Conselho Fiscal e manifestação do Conselho Deliberativo na Ata da Reunião Extraordinária Nº 09/2024, de 08 de novembro de 2024.

Relatos e Acontecimentos:

- a) ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – 3º TRIMESTRE/2024 – Registra-se a presença da Diretora Superintendente, Diretora de Administração e Finanças e da Gerente de Relacionamento, Comunicação e Negócios para apresentação do acompanhamento do Planejamento Estratégico, referente ao período do 3º trimestre.
- b) CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO – EXERCÍCIO DE 2025 – o Conselho Deliberativo registra o calendário de reuniões para o exercício de 2025 (...)

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 518 2024 pdf
Código do documento ba5e5336-be80-421c-bacc-15185ff52d4a



Assinaturas



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

LLL

Eventos do documento

25 Feb 2025, 09:50:21

Documento ba5e5336-be80-421c-bacc-15185ff52d4a **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-02-25T09:50:21-03:00

25 Feb 2025, 09:51:03

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-02-25T09:51:03-03:00

06 Mar 2025, 14:33:25

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: 30142) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2025-03-06T14:33:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256):98d63f5db28630df66337e2f77676e0991149c071ae5476fac08b2c4e2fc8a23
(SHA512):3638706d9ef95710152745610547b6500c92cf4598fa6f6477e3020049983622de40bff3462783b33f3c4d529c3d156a507bf293eab61e3eaae699c2fc1076a7

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**.