

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023  
Nº 505/2023**

Nos dias 09 e 10 de outubro de 2023, de acordo com o artigo 33 do Estatuto Social do Instituto Infraero de Seguridade Social - Infraprev, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo, por videoconferência. A Reunião contou com a participação dos Membros Titulares: Claiton Resende Faria, Eliana Márcia dos Santos Abreu, Alexandre Jennings Canedo e José Ricardo Granelich Guerra. 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 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE SETEMBRO 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:
- ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – AGOSTO/2023;
  - ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - AGOSTO/2023;
  - ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – AGOSTO/2023;
  - ITEM 4 - BALANCETE – AGOSTO/2023;
  - ITEM 5 - DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – AGOSTO/2023;
  - ITEM 6 - MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
  - ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – AGOSTO/2023;
  - ITEM 8 - RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. AGOSTO DE 2023;
  - ITEM 9 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
  - ITEM 10 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS;
  - ITEM 11 – COMITÊ DE PRODUTOS.
- b) ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 11 DE SETEMBRO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - BALANÇO DA GESTÃO. IMPACTO POSITIVO NO INFRAPREV E AÇÕES EFETIVADAS DE 2020 A 2023. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.
- c) ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 13 DE SETEMBRO DE 2023 (...)
- ITEM 2 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2022/09688. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS. COMPETÊNCIA: JULHO/2023 - O Conselho Deliberativo registra ciência da CT Nº 160/SUPEN(GEJUR)/2023 encaminhada à Infraero;
  - ITEM 3 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2022/0532. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS. COMPETÊNCIA: JULHO/2023 – O Conselho Deliberativo registra ciência da CT Nº 161/SUPEN(GEJUR)/2023 encaminhada à NAV Brasil;

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023  
Nº 505/2023**

ITEM 4 – OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2023/00743. PESQUISA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da CT Nº 165/SUPEN(GEJUR)/2023 encaminhada em resposta à NAV Brasil;

ITEM 5 – OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2023/05985. PESQUISA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 2023 (ANO BASE 2022) – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da CT Nº 166/SUPEN(GEJUR)/2023 encaminhada em resposta à Infraero.

**Análise e Deliberação:**

- a) ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO D&O 2023/2024. MEMORANDO Nº 063/DIRAF(GEADP)/23. Este Conselho deliberou em sua Ata da Reunião Extraordinária Nº 14/2023, de 20 de setembro de 2023.
- b) ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 (...)

ITEM 3 - ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. 2º TRIMESTRE/2023 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 132/SUPEN(GECRI)/23, contendo o relatório de acompanhamento da Política de Investimentos referente ao 2º trimestre de 2023.

- c) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 009, DE 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.

**Relatos e acontecimentos:**

- a) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVOS ESTRESSADOS – 1º SEMESTRE 2023 – Conforme consignado na Ata da Reunião Ordinária nº 504/2023 do CONDE, registra-se a presença, por videoconferência, da Diretoria Executiva, da Gerente Jurídica e de Relações Institucionais, da Gerente de Participações e Imobiliários e do Gerente de Investimentos Mobiliários para apresentação dos principais eventos destacados no Relatório em referência, bem como das perspectivas futuras.
- b) APRESENTAÇÃO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS – Em continuidade a apresentação registrada na Ata da Reunião Ordinária nº 491/2022, de 15, 16 e 17 de agosto de 2022, o Conselho Deliberativo solicita que a Diretoria Executiva convide para a próxima reunião de novembro de 2023, o consultor da Empresa Aditus, para

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023  
Nº 505/2023**

apresentação da prévia ou do relatório definitivo de ALM – Asset Liability Management, das adequações propositivas para a Política de Investimentos e do estudo de aderência da taxa de juros, além de discorrer sobre o cenário projetado para o próximo exercício, estendendo o convite a participação de forma virtual aos membros titulares do CONFI.

- c) RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SITUACIONAL DO RESULTADO DO PLANO CV – Considerando o histórico de déficit do Plano CV, com impacto desde 2016, o Conselho Deliberativo solicita um relatório circunstanciado e com análise crítica (...) desde o início do déficit, que informe, justifique e apresente o racional da composição histórica do resultado negativo e as possíveis ações de mitigação passíveis a médio e longo prazo. Informar também as lições aprendidas no enfrentamento da situação.

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 505 2023 pdf  
Código do documento 05867e08-b59a-49eb-b682-917d265252e0



## Assinaturas



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



## Eventos do documento

### 28 Dec 2023, 11:12:35

Documento 05867e08-b59a-49eb-b682-917d265252e0 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-12-28T11:12:35-03:00

### 28 Dec 2023, 11:13:42

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-12-28T11:13:42-03:00

### 28 Dec 2023, 19:44:12

ALEXANDRE JENNINGS CANEDO **Assinou** - Email: alexandre.canedo@infraprev.org.br - IP: 189.61.50.55 (bd3d3237.virtua.com.br porta: 42940) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE\_ATOM: 2023-12-28T19:44:12-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):f3230d7d8dc845c3727716f393f851939de2b3f4b9b13a2989d52f0b21cd72be  
(SHA512):7d29243e06f2e23e7708b459ee39782f98a597602874f1bbd95dfcab757ed07cbf751fa6056c715ffa4c9e30dab790094e1e05c864c440447c88913dcf5004df

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**