

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023
Nº 506/2023**

Nos dias 22, 23 e 24 de novembro 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 à Avenida República do Chile, 230, 18º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ. A Reunião contou com a participação dos Membros Titulares: Claiton Resende Faria, Eliana Márcia dos Santos Abreu, Alexandre Jennings Canedo e José Ricardo Gramelich 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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 24 DE OUTUBRO 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – SETEMBRO/2023;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - SETEMBRO/2023;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – SETEMBRO/2023;
ITEM 4 - BALANCETE – SETEMBRO/2023;
ITEM 5 - DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – SETEMBRO/2023;
ITEM 6 - MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – SETEMBRO/2023;
ITEM 8 - RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. SETEMBRO DE 2023;
ITEM 9 – RELATÓRIO GERENCIAL DE IMÓVEIS - 3º TRIMESTRE/2023;
ITEM 10 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 11 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS;
ITEM 12 – COMITÊ DE PRODUTOS.

Análise e Deliberação:

- a) ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 10 DE OUTUBRO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - MEMORANDO Nº 141/SUPEN(GEJUR)/23. EDITAL Nº TLB-EDI-2023/00013. PROCESSO DE SELEÇÃO DE EFPC PARA ADMINISTRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS EMPREGADOS DA TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. Consigna-se que o Conselho Deliberativo deliberou sobre o tema na sua Ata da Reunião Extraordinária nº 15, de 11 de outubro de 2023.
- b) ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 11 DE OUTUBRO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - ESTUDO TÉCNICO DE ADEQUAÇÃO DAS

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023
Nº 506/2023**

HIPÓTESES ATUARIAIS – O Conselho Deliberativo registra manifestação na Ata da Reunião Extraordinária nº 16, de 23 de novembro de 2023.

- c) ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 24 DE OUTUBRO DE 2023 (...)

ITEM 3 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2022/09688. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023 – O Conselho Deliberativo registra ciência da CT Nº 184/SUPEN(GEJUR)/2023 encaminhada à Infraero.

ITEM 4 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2022/0532. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023 – O Conselho Deliberativo registra ciência da CT Nº 185/SUPEN(GEJUR)/2023 encaminhada à NAV Brasil.

ITEM 5 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2023/06766. INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES DA INFRAERO PARA OS CARGOS DE MEMBROS SUPLENTE AOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO INFRAPREV – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor do Ofício em referência.

- d) ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023 (...)

ITEM 3 – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES ATUARIAIS – 3º TRIMESTRE DE 2023 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 148/SUPEN(GEATU)/23, referente ao encaminhamento do relatório de controle dos indicadores atuariais do 3º trimestre do exercício de 2023, que contém informações das principais hipóteses analisadas, verificando se estão em conformidade e sinalizando eventuais possibilidades de alterações.

ITEM 4 - ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/2023 DO CONSELHO FISCAL, DE 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2023. ITEM 2, SUBITEM 2.9. DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – ACOMPANHAMENTO DOS RISCOS OPERACIONAIS – MATRIZ DE RISCOS. RESPOSTA – O Conselho Deliberativo registra o recebimento do Memorando Nº 147/SUPEN(GECRI)/23, com o encaminhamento do acompanhamento dos planos de ação registrados nas Matrizes de Riscos do Infraprev, execução e revisão de classificação dos riscos referente ao 1º semestre de 2023. Na ocasião, registra-se a presença da Diretoria Executiva e do Gerente de Compliance e Riscos – GECRI para apresentação dos principais destaques do relatório para o período.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023
Nº 506/2023**

ITEM 5 – PESQUISA SALARIAL ABRAPP 2023 – Registra a presença da Diretoria Executiva e da Gerente de Administração e Pessoas para apresentação da Pesquisa Salarial.

- e) ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023 (...)

ITEM 1 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2022/09688. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023 – O Conselho Deliberativo registra ciência da CT Nº 210/SUPEN(GEJUR)/2023 encaminhada à Infraero.

ITEM 2 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2022/0532. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023 – O Conselho Deliberativo registra ciência da CT Nº 211/SUPEN(GEJUR)/2023 encaminhada à NAV Brasil.

ITEM 3 – ESTUDOS DE ALM E OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRA – O Conselho Deliberativo registra conhecimento dos esclarecimentos trazidos em Ata pela Diretoria Executiva, bem como dos estudos de Asset Liability Management - ALM e otimização da carteira apresentados. Registra-se, por oportuno, a presença do consultor da Aditus (...) para apresentação do relatório de ALM, das adequações propositivas para a Política de Investimentos.

- f) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 010, DE 30 E 31 DE OUTUBRO O DE 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.
- g) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 007, DE 31 DE OUTUBRO O DE 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata e registra manifestação na sua Ata da Reunião Extraordinária nº 16, de 23 de novembro de 2023.


Relatos e acontecimentos:

- a) CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024 – CONSELHO DELIBERATIVO – O Conselho Deliberativo registra seu calendário de reuniões para o exercício de 2024:
(...)

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023
Nº 506/2023**

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 506 2023 pdf
Código do documento 0bf3fcba-1cb5-42ba-a949-9372992980f5



Assinaturas



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



Eventos do documento

28 Dec 2023, 11:14:01

Documento 0bf3fcba-1cb5-42ba-a949-9372992980f5 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-12-28T11:14:01-03:00

28 Dec 2023, 11:15:13

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-12-28T11:15:13-03:00

28 Dec 2023, 19:45:30

ALEXANDRE JENNINGS CANEDO **Assinou** - Email: alexandre.canedo@infraprev.org.br - IP: 189.61.50.55 (bd3d3237.virtua.com.br porta: 12436) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2023-12-28T19:45:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256):70c87eb30294178de81ae5bf0288ca75cd88614fa3897690628d7873f67a4618
(SHA512):756a37547bb05e4bebebd7c89ec49f2a073e6515b9f4aba13ee074d23ee961a0c7d74f9790929f7c4ea50b71d8c44ac4b2404b7c7e1dd75eb67a61acd20c9e1

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign