

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2023**

Nº 010/2023

Nos dias 30 e 31 de outubro de 2023, em conformidade com o previsto nos artigos 62 e 63 de Estatuto Social, reuniram-se, por videoconferência, 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:

ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 – 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 10, de 24 de outubro de 2023, que retratam a posição de 30 de setembro de 2023.

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 24 DE OUTUBRO DE 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada no dia 25/10/2023.

- ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – SETEMBRO/2023;
- ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – SETEMBRO/2023;
- ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – SETEMBRO/2023;
- ITEM 4.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES – SETEMBRO/2023;
- ITEM 4.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SETEMBRO/2023;
- ITEM 4.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – SETEMBRO/2023;
- ITEM 4.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – SETEMBRO/2023 –
- ITEM 4.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – 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;

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2023**

Nº 010/2023

- b) 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. Registra-se o recebimento da referida Ata em 11/10/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e seu anexo.
- c) ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 11 DE OUTUBRO DE 2023 – PAUTA ÚNICA – ESTUDO TÉCNICO DE ADEQUAÇÃO DAS HIPÓTESES ATUARIAIS - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, recepcionada em 24/10/2023, e registra manifestação em sua Ata da Reunião Extraordinária Nº 07, de 31 de outubro de 2023.
- d) ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 24 DE OUTUBRO DE 2023 (...)

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 Fiscal registra ciência do ofício em referência.

ITEM 6 - ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/2023 DO CONSELHO FISCAL, DE 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2023. ITEM 2, SUBITEM 2.1. DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – RELATÓRIO DE CONTRATOS. RESPOSTA – O Conselho Fiscal registra conhecimento do Memorando 139/SUPEN(GECRI)/23.

ITEM 7 - ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/2023 DO CONSELHO FISCAL, DE 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2023. ITEM 2, SUBITEM 2.6 “A”. CONTRATAÇÃO CANAL DE DENÚNCIAS. RESPOSTA – O Conselho Fiscal tomou ciência do Memorando Nº 144/SUPEN(GECRI)/23, contendo justificativas acerca do processo de contratação.

- e) ATA DA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 11/10/2023.
- f) ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 11 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

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2023**

Nº 010/2023

BRASILEIRAS S.A. – ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 36/2023, DE 10 DE OUTUBRO DE 2023, DA DIRETORIA EXECUTIVA - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 11/10/2023.

Relatos e Acontecimentos:

- a) APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2023-2025 – Registra-se presença, por videoconferência, da Diretoria Executiva e da Gerente de Relacionamento, Comunicação e Negócios para apresentação do Planejamento Estratégico.
- b) APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE TAXA DE JUROS – Registra-se a presença, por videoconferência, da Diretoria Executiva, do Gerente de Atuária, do Gerente de Investimento Mobiliários, da Gerente de Participações e Imobiliários e do Consultor da Aditus (...) para apresentação do estudo da taxa de juros.

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 Sibéria Salomão Martins
Presidente do Conselho Fiscal**

Extrato da Ata Ordinária CONFI nº 10 2023 pdf
Código do documento 0110bd62-4d2d-4cbd-86f7-190df2cce5a8



Assinaturas



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



Eventos do documento

26 Dec 2023, 20:07:37

Documento 0110bd62-4d2d-4cbd-86f7-190df2cce5a8 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-12-26T20:07:37-03:00

26 Dec 2023, 20:08:21

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-12-26T20:08:21-03:00

27 Dec 2023, 10:48:18

MARTA SIBERIA SALOMAO MARTINS **Assinou** (b85aa9d3-50fd-487c-9730-e2f91c008017) - Email: marta.salomao@infraprev.org.br - IP: 187.86.246.105 (187.86.246.105 porta: 32116) - **Geolocalização: -19.605729269585215 -43.907575195077854** - Documento de identificação informado: 502.612.746-00 - DATE_ATOM: 2023-12-27T10:48:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):740eaaaa5857667623ae6734523d7c7a15251732603473095d5a7ff8cfe5f7ab
(SHA512):7a322c7c3edcb1ee2aaa52cd5f93003fa68e395f3a05f6da07edbdfa1bebf781eba59c2d6cea34a01d66afe21f3f64db38d07a324e546e2456da7d1ab20115b0

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign