

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 25 DE MARÇO DE 2024
Nº 002/2024**

No dia 25 de março de 2024, em conformidade com o previsto nos artigos 62 e 63 do Estatuto Social, reuniram-se, na Sede do Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV, à Avenida República do Chile, nº 230 – 18º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, os membros do Conselho Fiscal: Sra. Marta Sibéria Salomão Martins, Sra. Aline Alonso Arja de Almeida, Sr. Joelson da Mota e Sra. Mireilli D’Arc Cei, sendo esta última por videoconferência. Iniciados os trabalhos, foi tratado o seguinte assunto:

PAUTA ÚNICA: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2023 - ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS. PARECERES ATUARIAIS DE 2023 E APROVAÇÃO DOS PLANOS DE CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - O Conselho Fiscal recebeu o Memorando Nº 016/DIRAF(GECOT)/2024 e seus anexos encaminhados por meio da Ata da Reunião Extraordinária nº 08/2024, de 22/03/2024 da Diretoria Executiva, referente a análise do Balanço Patrimonial, das Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, contendo o Parecer das Demonstrações Contábeis – Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes. Registra-se, ainda, o recebimento do Memorando Nº 022/SUPEN(GEATU)/2024 que apresenta os Pareceres Atuariais: i) JM/0394/2024, ii) JM/0395/2024 e iii) JM/0396/2024, todos datados em 09 de fevereiro de 2024, emitidos pela Jessé Montello Consultoria Atuarial relativos ao encerramento de 2023 e aos planos de custeio que deverão entrar em vigor a partir de 1º de abril de 2024, conforme consignado na Ata Extraordinária nº 08/2024, da Diretoria Executiva: Plano I de Benefício Definido (BDI) – saldado; Plano II de Benefício Definido (BD II); Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável (CV), e o iv) Parecer Atuarial do Plano Associativo Infraprev I (PAI I) emitido pelo atuário responsável do Instituto, datado em 05 de fevereiro de 2024.

O Conselho Fiscal encaminha sua manifestação através do Parecer que passa a ser parte integrante desta Ata.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Secretariou esta reunião a Sra. Paula da Silva Ricardo Rodrigues.


Marta Sibéria Salomão Martins
MARTA SIBÉRIA SALOMÃO MARTINS
24568
Membro Titular / Presidente
(Assinado eletronicamente)


Aline Alonso Arja De Almeida
ALINE ALONSO ARJA DE ALMEIDA
24569
Membro Titular
(Assinado eletronicamente)


Joelson Da Mota
JOELSON DA MOTA
Membro Titular
(Assinado eletronicamente)


Mireilli D'arc Cei
MIREILLI D'ARC CEI
Membro Titular
(Assinado eletronicamente)

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, em cumprimento ao teor da Resolução do Conselho Nacional de Previdência (CNPC) nº 43, de 06 de agosto de 2021 e da Resolução PREVIC, nº 23, de 14 de agosto de 2023, em conjunto com o artigo 63 do Estatuto Social do Instituto Infraero de Seguridade Social – Infraprev, apreciou as Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 – Análise e Aprovação das Demonstrações Contábeis do encerramento do exercício de 2023 e respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes – RAI, dos Pareceres Atuariais de 2023 e dos Planos de Custeio para o Exercício de 2024.

Este Conselho recebeu o Memorando nº 016/DIRAF(GECOT)/2024 e seus anexos encaminhados por meio da Ata da Reunião Extraordinária nº 08/2024, de 22/03/2024, da Diretoria Executiva, procedendo com a análise das Demonstrações Contábeis de encerramento do exercício, findo em 31 de dezembro de 2023, com as respectivas Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes – RAI, sem ressalvas, emitido pela empresa BDO RCS Auditores Independentes.

O Conselho Fiscal não identificou situações nas Demonstrações Contábeis e nas Notas Explicativas que pudessem ensejar a sua não aprovação, assim como no RAI da Auditoria Independente BDO e nos Pareceres Atuariais de 2023, emitidos pela Jessé Montello Consultoria Atuarial e Infraprev.

Em relação aos planos de custeio, que não sofreram alteração, deverão entrar em vigor a partir de 1º de abril de 2024, conforme consignado na Ata da Reunião Extraordinária nº 08/2024, da Diretoria Executiva: Plano I de Benefício Definido (BDI) – salgado; Plano II de Benefício Definido (BD II); Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável (CV), e Plano Associativo Infraprev I (PAI 1), Parecer Atuarial emitido pelo atuário responsável do Instituto, consubstanciado pelos Pareceres Atuariais JM/0394/2024, JM/0395/2024 e JM/0396/2024, todos datados em 09 de fevereiro de 2024, emitidos pela Jessé Montello Consultoria Atuarial, este Conselho é de opinião que as Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 e respectivas Notas Explicativas encontram-se em condições de serem aprovadas.

O Conselho Fiscal encaminha o presente Parecer ao Conselho Deliberativo, recomendando também o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, em cumprimento à Resolução CNPC nº 43, de 2021 e Resolução PREVIC nº 23, de 2023.


Marta Sibéria Salomão Martins
MARTA SIBÉRIA SALOMÃO MARTINS
Membro Titular / Presidente
CPF: 502.612.746-00
(Assinado eletronicamente)


Aline Alonso Arja De Almeida
ALINE ALONSO ARJA DE ALMEIDA
Membro Titular
CPF: 011.703.037-65
(Assinado eletronicamente)

Rio de Janeiro, 25 de março de 2024.


Mireilli D'arc Cej
MIREILLI D'ARC CEJ
Membro Titular
CPF: 410.765.081-20
(Assinado eletronicamente)


Joelson Da Mota
JOELSON DA MOTA
Membro Titular
CPF: 424.426.721-20
(Assinado eletronicamente)

02. ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 002.2024 CONFI - Demonstrações Contábeis - Exercício 2023&Parecer.pdf



Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 0273C-CFC23-D941A

Solicitação de assinatura iniciada por: Paula d. S. R. R. em 25/03/2024

Assinaturas



Marta Sibéria Salomão Martins
Assinou Eletronicamente



Marta Sibéria Salomão Martins

24568



24568

Assinou em: 25 de março de 2024, 18:03:24 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 187.72.179.98 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3465



Aline Alonso Arja de Almeida
Assinou Eletronicamente



Aline Alonso Arja De Almeida

24565



24565

Assinou em: 25 de março de 2024, 18:04:59 | E-mail: ali*****@in***** | Endereço de IP: 187.72.179.98 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7802



Mireilli D'arc Cei
Assinou Eletronicamente



Mireilli D'arc Cei

28842



28842

Assinou em: 25 de março de 2024, 18:07:34 | E-mail: mir*****@in***** | Endereço de IP: 189.75.90.19 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1452



Joelson da Mota
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 25 de março de 2024, 18:07:49 | E-mail: joe*****@in***** | Endereço de IP:
187.72.179.98 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge
122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2828