

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 06 E 07 DE JUNHO DE 2023
Nº 501/2023**

Nos dias 06 e 07 de junho 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 na sede do Instituto, 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 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 24 DE MAIO DE 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – ABRIL/2023;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - ABRIL/2023;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – ABRIL/2023;
ITEM 4 - BALANCETE – ABRIL/2023;
ITEM 5 - DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – ABRIL/2023;
ITEM 6 - MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – ABRIL/2023;
ITEM 8 - RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. ABRIL DE 2023;
ITEM 9 - RELATÓRIO GERENCIAL DE IMÓVEIS - 1º TRIMESTRE/2023;
ITEM 10 – RELATÓRIO DE ATIVOS ESTRESSADOS – 2º SEMESTRE/2022;
ITEM 11 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 12 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS;

- b) ATA DA 018ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 16 DE MAIO DE 2023 – O Conselho Deliberativo registrou manifestação em sua Ata da Reunião Extraordinária Nº 10/2023, de 19 de maio de 2023.

- c) ATA DA 019ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 19 DE MAIO DE 2023 (...)

ITEM 1 – OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2023/01233 - INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES DA INFRAERO PARA O CARGO DE MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INFRAPREV – O Conselho Deliberativo tomou ciência do envio da CT Nº 084/SUPEN(GEJUR)/2023 à Patrocinadora Infraero, contendo solicitação de informações sobre a indicação de um novo membro para o cargo de suplente do Conselho Deliberativo.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 06 E 07 DE JUNHO DE 2023
Nº 501/2023**

Análise e Deliberação:

- a) ATA DA 020ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 30 DE MAIO DE 2023 (...)

ITEM 2 – ADESÃO DO SETORIAL DA ABRAPP COMO INSTITUIDOR – PLANO INFRAPREV FAMÍLIA – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 80/SUPEN(GEATU)/23, contendo as considerações da GEATU acerca do Fundo Setorial da Abrapp. Na ocasião, registra-se a presença do Gerente de Atuação e da Gerente Jurídica e de Relações Institucionais para contextualizar os aspectos relevantes relacionados à governança e expansão do público-alvo. Considerando os esclarecimentos apresentados, este Conselho corrobora com a proposta apresentada e parabeniza o Instituto pela iniciativa.

ITEM 3 – PROCESSO DE HABILITAÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS – O Conselho Deliberativo registra ciência dos pareceres apresentados pela Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR, contendo análise da documentação apresentada pelos: a) candidatos eleitos no Processo Eleitoral 2022/2023 – representantes dos participantes ativos; e b) indicados pela Patrocinadora Infraero, por meio do OFÍCIO INFRAERO Nº SEDE-OFI-2023/03120, de 08/05/2023, em observância ao estabelecido na Resolução CNPC 39/2021 e a Instrução PREVIC nº 41, de 03 de agosto de 2021 (...).

ITEM 4 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL (PLANO CV) DO INFRAPREV – Registra-se manifestação na Ata da Reunião Extraordinária nº 12/2023 do Conselho Deliberativo, de 7 de junho de 2023.

ITEM 5 – ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - 2023/2025 – O Conselho Deliberativo registra conhecimento da Folha de Encaminhamento, datada de 30/05/2023, encaminhada pela DIREX, por meio do qual a Comissão de Empregados do Infraprev - COEMP apresenta: (I) Minuta do ACT; (II) quadro de/para; (III) Ata da 1ª AGE dos empregados (deliberação acerca da minuta do ACT) relativa à renovação do Acordo Coletivo de Trabalho; (IV) Lista de presença da 1ª AGE dos empregados. Este Conselho aprova a proposta de Acordo Coletivo com exceção do item 11.1 e do Anexo I nele referido (...)

Uma vez aceita a proposta acima pela Comissão de Empregados, o CONDE autoriza a formalização do Acordo nos termos do inciso VII do artigo 43, do Estatuto do Infraprev.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 06 E 07 DE JUNHO DE 2023
Nº 501/2023**

ITEM 6 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 500/2023, DE 15 E 16 DE MAIO DE 2023. RESPOSTA – O Conselho Deliberativo registra ciência das informações apresentadas em Ata pela Diretoria Executiva.

ITEM 7 – DECLARAÇÃO DE NÃO IDENTIFICAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DE APRIMORAMENTO DE CONTROLES INTERNOS – EXERCÍCIO 2022 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 039/DIRAF(GECOT)/23, contendo o encaminhamento da Declaração de não identificação de recomendações de aprimoramento – referente ao encerramento do exercício de 2022, elaborado pela auditoria externa BDO Auditores.

b) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 005, DE 25 E 26 DE MAIO DE 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.

(...)

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.

Assinado


Alexandre Jennings Canedo
Presidente do Conselho Deliberativo

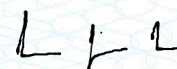
EXTRATO DA ATA ORDINARIA Nº 501 2023 pdf
Código do documento 4bde825c-3a95-4281-9b2b-d512e5b44409



Assinaturas



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



Eventos do documento

18 Jul 2023, 16:51:33

Documento 4bde825c-3a95-4281-9b2b-d512e5b44409 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-07-18T16:51:33-03:00

18 Jul 2023, 16:52:32

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-07-18T16:52:32-03:00

21 Jul 2023, 17:27:11

ALEXANDRE JENNINGS CANEDO **Assinou** - Email: alexandre.canedo@infraprev.org.br - IP: 45.171.51.19 (45.171.51.19 porta: 4582) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2023-07-21T17:27:11-03:00

Hash do documento original

(SHA256):682dcad4b5a01513000081560c1600c4ca7eb50ccbadb74ae7530fb1f37adc2a
(SHA512):805cf5c0b8bb33378c599ec91efcbdb67b4f507e636e51d72721737e7aa7de22fa49d42115423d9179b5b5546f68376babda8b06131991625dfede73f2fbf86a

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign