

**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 Gerencia 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.

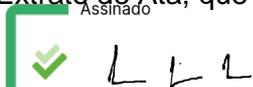
ITEM 7 – DECLARAÇÃO DE NÃO IDENTIFICAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DE APRIMORAMENTO DE CONTROLES INTERNOS – EXERCÍCIO 2022 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 039/DIRAF(GECOT)/23, contendo o encaminhamento da Declaração de não identificação de recomendações de aprimoramento – referente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

alexandre.canedo@infraprev.org
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