

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 10 E 11 DE JULHO DE 2023
Nº 502/2023**

Nos dias 10 e 11 de julho 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 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 26 DE JUNHO DE 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 2 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – MAIO/2023;
ITEM 3 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - MAIO/2023;
ITEM 4 - PARIDADE CONTRIBUTIVA MAIO/2023;
ITEM 5 - BALANCETE – MAIO/2023;
ITEM 6 - DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – MAIO/2023;
ITEM 7 - MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 8 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – MAIO/2023;
ITEM 9 - RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. MAIO DE 2023;
ITEM 10 – RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS – 1º TRIMESTRE/2023;
ITEM 11 – RELATÓRIO GERENCIAL DE IMÓVEIS - 1º TRIMESTRE/2023;
ITEM 12 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 13 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS;

- b) ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 1º DE JUNHO DE 2023.

Análise e Deliberação:

- a) ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 22 DE JUNHO DE 2023 (...)

ITEM 6 – OFÍCIO Nº 1726/2023/PREVIC. PROCESSO Nº 44011.003522/2023-12 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Ofício em referência, bem como da carta CT Nº 112/SUPEN(GEJUR)/2023, encaminhada em resposta à Previc.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 10 E 11 DE JULHO DE 2023
Nº 502/2023**

ITEM 9 - REVISÃO DA NI-ASCOI/04.04 – REGISTRO, MONITORAMENTO, CONTROLE E COMUNICAÇÃO AO COAF – O Conselho Deliberativo tomou ciência do Memorando Nº 084/SUPEN(GECRI)/2023 contendo o encaminhamento da revisão da NI-ASCOI/04.04 – Registro, Monitoramento, Controle e Comunicação ao COAF. (...) Tendo em vista que o documento foi apreciado pela Gerência de Compliance e Riscos – GECRI e a Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR cujas análises não apresentaram óbices à alteração proposta, este Conselho aprova a revisão da NI-ASCOI/04.04 – Registro, Monitoramento, Controle e Comunicação ao COAF.

ITEM 10 – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 500/2023, DE 15 E 16 DE MAIO DE 2023. ITEM 1.1. ALÍNEA “j”. COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS. RESPOSTA – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 089/SUPEN(GEJUR)/2023, contendo as informações do monitoramento do Fundo Hawker, atinentes ao ativo Indústria de Papéis Sudeste. Solicita-se manter o monitoramento com reporte a este Conselho para conhecimento.

- b) ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 23 DE JUNHO DE 2023 – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL. PROPOSTA ALTERAÇÃO DE NOME PLANO CV – Registra-se manifestação na Ata da Reunião Extraordinária nº 13/2023, de 10 de julho de 2023.
- c) ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 30 DE JUNHO DE 2023 – (...)

ITEM 2 – OFÍCIO Nº 2118/2023/PREVIC. PROCESSO Nº 44011.003522/2023-12 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Ofício nº 2118/2023/PREVIC, de 21/06/2023, contendo manifestação acerca da análise da Previc.

ITEM 3 – OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2023/00497. DIVULGAÇÃO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NA NAV BRASIL – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor do Ofício em referência, por meio do qual a Patrocinadora NAV Brasil informa a aprovação do Convênio de Adesão ao Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável - Plano CV se colocando à disposição para as tratativas necessárias ao processo de divulgação do Infraprev na NAV Brasil.

ITEM 4 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE. ANO DE 2022. INSTRUÇÃO NORMATIVA PREVIC Nº 34, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020 – O Conselho Deliberativo registra conhecimento do Memorando Nº 104/SUPEN(GECRI)/23, contendo o encaminhamento do Relatório de Avaliação da Efetividade – Ano: 2022.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 10 E 11 DE JULHO DE 2023
Nº 502/2023**

ITEM 5 – 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 – Registra-se o conhecimento do Memorando Nº 102/SUPEN(GERCO)/23, em continuidade ao processo de seleção cujo objetivo consiste na contratação de empresa para avaliação do Planejamento Estratégico. (...) Após debate e considerações entre a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo, decidiu-se pela suspensão do processo de contratação, haja vista a necessidade de melhor conhecimento, internalização e assimilação do Planejamento Estratégico aprovado para 2023/2026 pelos novos conselheiros. Posteriormente será avaliada a oportunidade e conveniência de retomada do processo de contratação, se for o caso.

d) ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 3 DE JULHO DE 2023 (...)

ITEM 1 - REVISÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS 13.06 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E PESSOAS – GEADP E CANCELAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS 01.01 – SECRETARIA DE GOVERNANÇA DOS CONSELHOS – SEGOV – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 094/SUPEN(GECRI)/2023, contendo o encaminhamento do processo de revisão das Atribuições dos Órgãos 13.06 – Gerência de Administração e Pessoas – GEADP e cancelamento das Atribuições dos Órgãos 01.01 – Secretaria de Governança dos Conselhos – SEGOV. (...) Tendo em vista que a Gerência de Compliance e Riscos – GECRI e a Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR, por meio do Parecer nº 059/SUPEN (GEJUR)/2023, em suas análises não vislumbraram óbices à aprovação da revisão das Atribuições da GEADP, bem como do cancelamento das Atribuições da SEGOV, este Conselho delibera pela aprovação da revisão das Atribuições dos Órgãos 13.06 – Gerência de Administração e Pessoas – GEADP e cancelamento das Atribuições dos Órgãos 01.01 – Secretaria de Governança dos Conselhos – SEGOV.

ITEM 2 - ADESÃO ABRAPP COMO INSTITUIDORA DO PLANO INFRAPREV FAMÍLIA – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 105/SUPEN(GEATU)/23, por meio do qual a Gerência de Atuária (GEATU) e a Gerência Jurídica e de Relações Institucionais (GEJUR) informam que a Abrapp aprovou por unanimidade a adesão daquela Associação ao Infraprev como Instituidor do Plano PAI I. Este Conselho corrobora com a aprovação da adesão da Abrapp como Instituidora do Plano Infraprev Família.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 10 E 11 DE JULHO DE 2023
Nº 502/2023**

- e) ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 6 DE JULHO DE 2023 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, e registra o seguinte item:

ITEM 1 – ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - 2023/2025 – O Conselho Deliberativo registra conhecimento da Ata da 3ª Assembleia Geral dos Empregados do Infraprev, de 04 de julho de 2023, contendo o encaminhamento pela Comissão de Empregados do Infraprev - COEMP: (i) Carta ao CONDE; (ii) Minuta do ACT revisada; e (iii) Lista de Presença da 3ª AGE dos empregados. (...)

- f) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 006, DE 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.

(...)

O CONDE solicita manifestação de anuência ou que apresente sugestão de redação quanto a alteração proposta no Regimento Interno do CONFI.

- g) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 004, DE 26 DE JUNHO DE 2023 - PAUTA ÚNICA: INDICAÇÃO A PRESIDÊNCIA DO CONSELHO FISCAL – O Conselho Deliberativo registra conhecimento da referida Ata.

- h) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 005, DE 27 DE JUNHO DE 2023 - PAUTA ÚNICA: RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2022 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal referente ao 2º semestre de 2022. Delibera pelo encaminhamento desse relatório para que a Diretoria Executiva tome conhecimento, avalie e apresente razões e justificativas, conforme o caso, visando o saneamento das recomendações exaradas pelo Conselho Fiscal. Em relação ao prazo de resposta, que sejam adotadas as medidas para atendimento diretamente aquele Conselho com acompanhamento ao CONDE.

Relatos e acontecimentos:

- a) APRESENTAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – Registra-se a presença da Diretoria Executiva para reapresentação do Planejamento Estratégico 2023/2026, inicialmente apresentado em 09/01/2023.

Após conhecimento do teor do Plano e considerando a necessidade de acompanhamento do Plano Estratégico pelo Conselho Deliberativo, é solicitado à Diretoria Executiva a apresentação semestral do desempenho e mensuração das metas, ações e desenvolvimento geral do Plano.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 10 E 11 DE JULHO DE 2023
Nº 502/2023**

- b) ACOMPANHAMENTO FORÇA TAREFA – AÇÕES DE COBRANÇA – Registra-se a presença da Diretoria Executiva e da Gerente Jurídica e de Relações Institucionais para apresentação do acompanhamento das ações de cobranças, resultantes da Força Tarefa.
- c) CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO 2023 – O Conselho Deliberativo apresenta alteração no seu calendário de reuniões do exercício de 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



Alexandre Jennings Canedo

Presidente do Conselho Deliberativo

EXTRATO DA ATA ORDINARIA Nº 502 2023 CONDE pdf

Código do documento 30fe771c-7954-463c-93e5-b818be5de71e



Assinaturas



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



Eventos do documento

13 Sep 2023, 14:26:49

Documento 30fe771c-7954-463c-93e5-b818be5de71e **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-09-13T14:26:49-03:00

13 Sep 2023, 14:29:28

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-09-13T14:29:28-03:00

14 Sep 2023, 11:08:31

ALEXANDRE JENNINGS CANEDO **Assinou** - Email: alexandre.canedo@infraprev.org.br - IP: 45.171.51.19 (45.171.51.19 porta: 17736) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2023-09-14T11:08:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a9208cd5f68d6c6b309b011ec51ca70119f111c9219f432d6e1775ea18c042a0
(SHA512):a26f1d7b613651ab35b807bd2911b063e0e65ba3c71cd8403888ec0d0bd333f4909649426aa81c25978b7468287f223d730d021632a53700d9e3c14b7e5c5bb7

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign