

**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 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