

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 14 E 15 DE AGOSTO DE 2023
Nº 503/2023**

Nos dias 14 e 15 de agosto 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 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE JULHO DE 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

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

Análise e Deliberação:

- a) ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE JULHO DE 2023 (...)

ITEM 4 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2022/09688. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS. COMPETÊNCIA: MAIO/2023 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do envio da CT Nº 117/SUPEN(GEJUR)/2023, encaminhada em resposta ao Ofício em referência.

ITEM 5 - NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2022/0532. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS. COMPETÊNCIA: MAIO/2023 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do envio da CT Nº 116/SUPEN(GEJUR)/2023, encaminhada em resposta ao Ofício em referência.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 14 E 15 DE AGOSTO DE 2023
Nº 503/2023**

ITEM 6 – ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. 1º TRIMESTRE/2023 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 99/SUPEN(GECRI)/23, que apresenta o relatório de acompanhamento da Política de Investimentos referente ao 1º trimestre de 2023.

ITEM 7 - REVISÃO DA PI GECRI 11.02 - POLÍTICA INTERNA DE RISCOS FINANCEIROS – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento Memorando Nº 085/SUPEN(GECRI)/2023, contendo a revisão da PI GECRI 11.02 – Política Interna de Riscos Financeiros (...) 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 060/SUPEN(GEJUR)/2023, registraram em suas análises que não vislumbraram óbices à alteração proposta, este Conselho Deliberativo aprova a revisão da Política Interna de Riscos Financeiros.

ITEM 8 - RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS – 2º SEMESTRE DE 2022. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 005/2023, DE 27 DE JUNHO DE 2023, DO CONSELHO FISCAL – Assinala-se conhecimento do Memorando Nº 113/SUPEN/2023, contendo as respostas às manifestações exaradas no Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2022 do Conselho Fiscal. Por economia processual, o CONDE registra manifestação no item 1.6 desta Ata.

ITEM 9 – RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS. PROCESSO DE COTAÇÃO. EMPRESAS A SEREM CONSIDERADAS NO CERTAME. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06 DE 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2023. RESPOSTA – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando nº 111/SUPEN(GECRI)/23, contendo o encaminhamento do parecer acerca da análise de risco reputacional e conflitos de interesses, bem como a validação pela Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR das certidões e documentos da (...) proponente escolhida pelo Conselho Fiscal à prestação de serviços especializados de assessoria técnica visando a análise e o suporte na manifestação do CONFI para a elaboração do Relatório de Controles Internos. Por economia processual, registra-se manifestação no item 1.5 desta Ata.

- b) ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 09 DE AGOSTO DE 2023 (...)

ITEM 2 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2022/09688. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2023 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da CT Nº 144/SUPEN(GEJUR)/2023, encaminhada em resposta ao acompanhamento da Patrocinadora Infraero.

ITEM 3 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2022/0532. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2023 – O Conselho

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 14 E 15 DE AGOSTO DE 2023
Nº 503/2023**

Deliberativo tomou conhecimento da CT Nº 145/SUPEN(GEJUR)/2023, encaminhada em resposta ao acompanhamento em referência.

- c) ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 11 DE AGOSTO DE 2023 – PAUTA ÚNICA: ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - 2023/2025 – O Conselho Deliberativo registra conhecimento da Ata da 4ª Assembleia Geral dos Empregados do Infraprev, de 09 de agosto de 2023, contendo o encaminhamento pela Comissão de Empregados do Infraprev - COEMP: (i) Minuta do ACT revisada; e (iii) Lista de Presença da 4ª AGE dos empregados. Em resposta a manifestação apresentada por este Conselho na Ata Ordinária CONDE nº 502/2023, de 10 e 11/07/2023, a COEMP manifestou aprovação da exclusão do ANEXO I condicionada a adequação da Cláusula 11.1, consoante registrado na respectiva Ata. (...)

- d) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 007, DE 31 DE JULHO E 1º DE AGOSTO DE 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.

Em relação ao item 2.7, alínea “c” - RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS. PROCESSO DE COTAÇÃO. EMPRESAS A SEREM CONSIDERADAS NO CERTAME, este Conselho Deliberativo registra conhecimento: i) Ata da Reunião Ordinária nº 006 de 26, 27 e 28/06/2023, contendo análise das propostas recebidas e manifestação pela proponente escolhida pelo CONFI à prestação de serviços especializados de assessoria técnica visando a análise e o suporte na manifestação do CONFI para a elaboração do Relatório de Controles Internos (...)

Dessa forma, de acordo com o parágrafo único do artigo 63 do Estatuto e após conhecimento das justificativas do CONFI, adequação do valor previsto para a contratação ao valor orçamentário de 2023 e avaliação do processo pelas áreas técnicas, este Conselho autoriza a contratação da empresa PFM Consultoria e Sistemas Ltda, na forma proposta.

Com relação ao item 2.8, registra-se ciência da anuência do CONFI referente à proposta de alteração de seu Regimento Interno, conforme consignado na Ata em referência.

- e) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 005, DE 1º DE AGOSTO DE 2023 - PAUTA ÚNICA: ANÁLISE DAS RESPOSTAS AO RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2022– O Conselho Deliberativo registra conhecimento das análises do Conselho Fiscal referente às respostas do Infraprev ao Relatório de Controles Internos, período do 2º semestre de 2022.

Relatos e acontecimentos:

APRESENTAÇÃO SOBRE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – Registra-se a presença da Diretoria Executiva, do Gerente de Tecnologia da Informação e do Analista de Tecnologia da

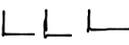
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 14 E 15 DE AGOSTO DE 2023
Nº 503/2023**

Informação para apresentação geral da área de TI do Instituto. O CONDE ressalta a importância da área para os desafios e os negócios do Instituto, se colocando à disposição da Diretoria Executiva para o total apoio aos necessários projetos de modernização com foco na melhoria contínua da governança interna e da experiência de nossos atuais e futuros participantes e assistidos.

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


D4Sign

Alexandre Jennings Canedo
Presidente do Conselho Deliberativo

EXTRATO DA ATA ORDINARIA Nº 503 2023 CONDE pdf

Código do documento 981c8160-7dde-40f4-926a-024c3a452d95



Assinaturas



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

LLL

Eventos do documento

25 Oct 2023, 17:36:19

Documento 981c8160-7dde-40f4-926a-024c3a452d95 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-10-25T17:36:19-03:00

25 Oct 2023, 17:36:55

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-10-25T17:36:55-03:00

26 Oct 2023, 14:23:13

ALEXANDRE JENNINGS CANEDO **Assinou** - Email: alexandre.canedo@infraprev.org.br - IP: 45.171.51.19 (45.171.51.19 porta: 38830) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2023-10-26T14:23:13-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c38abc4d9b2bb075ab5d1629b0e4625963afde859dcc5bd980346753643a40c0
(SHA512):77b3883b80cfd1086e99a9e2fcabf488cce6f5d397167b4d5ac3c8ac131dde6ffb44885fd1bd03aa75c55d769c41c1595a61a843ce0d4112dc0b74300e9dc103

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign