

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2023
Nº 504/2023**

Nos dias 11 e 12 de setembro 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 Granelich 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 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 23 DE AGOSTO 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

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

- b) ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 24 DE AGOSTO DE 2023 (...)

ITEM 1 – PROCESSO DE COTAÇÃO. PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO – O Conselho Deliberativo registra ciência das informações trazidas em Ata pela Diretoria Executiva, bem como do Memorando nº 56/DIRAF(GEADP)/23 contendo o resultado do processo de cotação do plano de saúde.

Análise e Deliberação:

- a) ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 04 DE SETEMBRO DE 2023 (...)

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2023
Nº 504/2023**

ITEM 2 – OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2023/00743. PESQUISA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Ofício da Nav Brasil em referência contendo solicitação de preenchimento de pesquisa requerida pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST para levantamento de informações acerca dos planos de previdência complementar patrocinados por empresas estatais federais.

ITEM 3 – OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2023/05985. PESQUISA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 2023 (ANO BASE 2022) – O Conselho Deliberativo do teor do referido Ofício encaminhado pela Infraero requisitando o preenchimento do Questionário de Pesquisa de Previdência Complementar solicitado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.

ITEM 4 - REVISÃO DA NI-GEADP/13.16 – DIÁRIA DE CUSTEIO DE DESPESAS DOS CONSELHOS – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento Memorando Nº 127/SUPEN(GECRI)/2023, contendo o processo referente à revisão da NI-GEADP/13.16 – Diária de Custeio de Despesas dos Conselhos, cujas as únicas alterações ocorridas foram: i) transferência das atividades da extinta Gerência de Governança - GEGOV para a Secretária Executiva, visando a adequação do normativo ao organograma atual; e ii) atualização do valor de referência para limite das diárias de hospedagem, levando em consideração os valores atuais indicados no informativo FOBH de 2023. 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 124/SUPEN(GEJUR)/2023, registraram em suas análises que não vislumbraram óbices à alteração proposta, o Conselho Deliberativo aprova a revisão da NI-GEADP/13.16 – Diária de Custeio de Despesas dos Conselhos.


ITEM 5 - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - 2023/2025 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da Ata da 5ª Assembleia Geral dos Empregados do Infraprev, de 23 de agosto de 2023, contendo a aprovação da contraproposta deste Conselho Deliberativo, na qual estabeleceu a exclusão do Anexo I e revisão da cláusula 11.1, conforme na Ata da Reunião Ordinária nº 503/2023, de 14 e 15 de agosto de 2023. Este Conselho registra sua aprovação e encaminha para a devida assinatura do Acordo Coletivo bianual (2023/2025).

- b) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 008, DE 31 DE AGOSTO E 1º DE SETEMBRO 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

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2023
Nº 504/2023**

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 504 2023 CONDE pdf

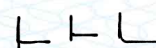
Código do documento 169b3604-0890-4082-b7b7-c96ce1797697



Assinaturas



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



Eventos do documento

25 Oct 2023, 17:37:26

Documento 169b3604-0890-4082-b7b7-c96ce1797697 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-10-25T17:37:26-03:00

25 Oct 2023, 17:38:11

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-10-25T17:38:11-03:00

26 Oct 2023, 14:25:02

ALEXANDRE JENNINGS CANEDO **Assinou** - Email: alexandre.canedo@infraprev.org.br - IP: 45.171.51.19 (45.171.51.19 porta: 5186) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2023-10-26T14:25:02-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8b8966329afb4ab3829a6aedf5af9409000ae82f8388fe36f044455f79c7d22b
(SHA512):3c0fb2c3224a0478721eec1fc6877e6e62bfabf5baf29345e4214479ec4f80208ef153e09f27160ac08e9a5ec3d5e8c6cdaa714be7ad69ef21838403ee727a57

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign