

**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.

alexandre.canedo@infraprev.org.br

Assinado



**Alexandre Jennings Canedo**  
Presidente do Conselho Deliberativo

## EXTRATO DA ATA ORDINARIA Nº 504 2023 CONDE pdf

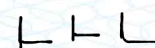
Código do documento 169b3604-0890-4082-b7b7-c96ce1797697



### 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**