

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023
Nº 507/2023**

Nos dias 11, 12 e 13 de dezembro 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 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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 27 DE NOVEMBRO 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – OUTUBRO/2023;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - OUTUBRO/2023;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – OUTUBRO/2023;
ITEM 4 - BALANCETE – OUTUBRO/2023;
ITEM 5 - DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – OUTUBRO/2023;
ITEM 6 - MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – OUTUBRO/2023;
ITEM 8 - RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. OUTUBRO DE 2023;
ITEM 9 – RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - 3º TRIMESTRE/2023;
ITEM 10 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 11 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS;
ITEM 12 – PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE REUNIÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

- b) ATA DA 41ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SITUACIONAL DO RESULTADO DO PLANO CV. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 504/2023, DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023. ITEM 1.9. O Conselho Deliberativo recebeu e apreciou a resposta da Diretoria Executiva. O assunto deverá ser acompanhado periodicamente, pelo qual solicita-se que as ações propostas e implementadas pela Diretoria Executiva sejam tempestivamente apresentadas ao CONDE, com o objetivo de buscar medidas efetivas para a mitigação do resultado do Plano CV.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023
Nº 507/2023**

Análise e Deliberação:

- a) ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - POLÍTICAS DE INVESTIMENTO – PI 2024 a 2028 – Consigna-se manifestação do Conselho Deliberativo em sua Ata da Reunião Extraordinária nº 17, de 11 de dezembro de 2023.
- b) ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2023 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, destacando que alguns temas se referem ao exercício cotidiano da administração do Instituto sem que haja a efetiva necessidade de submissão ou deliberação deste Conselho:

ITEM 1 – RENÚNCIA DO MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL DO INFRAPREV INDICADO PELA PATROCINADORA INFRAERO – O Conselho Deliberativo registra ciência da renúncia da Sra. Iris Cristina Ferreira da Silva, do cargo de membro suplente do Conselho Fiscal do representante indicado pela Patrocinadora Infraero.

ITEM 2 - PROCESSO DE HABILITAÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS. REPRESENTANTES INDICADOS PELA PATROCINADORA INFRAERO – O Conselho Deliberativo registra ciência das informações trazidas em Ata pela Diretoria Executiva.

ITEM 3 – SEGREGAÇÃO POR CNPJ DOS PLANOS ADMINISTRADOS POR EFPC. BASE NORMATIVA. ALTERAÇÕES CADASTRAIS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor do Memorando Nº 151/SUPEN(GEJUR)/2023.

ITEM 4 – REVISÃO DA NI-GECOT/06.04 – PROVISÕES DIVERSAS – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 153/SUPEN(GECRI)/2023 contendo revisão da NI-GECOT/ 06.04 – Provisões Diversas que tem como principal objetivo atender à recomendação constante do OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2023/06448, de 19/09/2023, emitido pela Auditoria da Infraero sobre a adequação do provisionamento dos ativos financeiros à Resolução PREVIC nº 21, de 21 de março de 2023. Destaca-se que a citada Resolução foi revogada pela Resolução PREVIC nº 23, de 14/08/2023, sendo o normativo revisado visando adequação à legislação vigente, além de outras atualizações (...) 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 160/SUPEN(GEJUR)/2023, registraram em suas análises que não vislumbraram óbices à alteração proposta, este Conselho Deliberativo aprova a revisão do citado normativo.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023
Nº 507/2023**

- c) ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023 – PAUTA ÚNICA – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2024 – O Conselho Deliberativo recebe o documento “*Apresentação Proposta Orçamentária para 2024 CONDE_v.FINAL*” contendo as premissas, resultados, proposta de metas e indicadores da previsão orçamentária para o exercício de 2024 (...) Registra-se a presença da Diretoria Executiva e da Gerente de Controladoria que apresentam a proposta orçamentária. Após debate e considerações gerais, o Conselho solicita que a Diretoria apresente uma nova proposta com um cenário de redução de 2% sobre o valor inicialmente proposto até a data de 21/12/2023 quando haverá a deliberação do Colegiado por meio de reunião extraordinária ainda no mês de dezembro.
- d) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 011, DE 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.

Relatos e acontecimentos:

- a) SELO DO CÓDIGO DE AUTORREGULAÇÃO EM GOVERNANÇA CORPORATIVA – O Conselho Deliberativo registra com satisfação o reconhecimento concedido ao Instituto do Selo de Autorregulação e parabeniza a diretoria e toda equipe do Instituto quanto as boas práticas de conduta ética, transparência, integridade, prestação de contas, equidade e gestão baseada em riscos.
- b) SITE INFRAPREV – O Conselho Deliberativo solicita à DIREX a apresentação do cronograma de implementação do novo site do Instituto.
- c) ÁREA RESTRITA DO SITE DO INFRAPREV - O Conselho Deliberativo solicita à DIREX posicionamento em relação a expectativa de implementação da área restrita com acesso pelo site do Instituto aos participantes e assistidos.
- d) REVISÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO DE DIRIGENTES - O Conselho Deliberativo solicita à DIREX a elaboração de uma proposta com análises técnicas necessárias para a criação de um modelo único de contratação para os membros da Diretoria Executiva do Instituto em conjunto com as áreas técnicas internas, incluindo-se para tanto: Política de Sucessão, modelo de relação contratual, norma de remuneração, revisão dos normativos que tratam do assunto. Prazo: reunião do CONDE de abril de 2024.
- e) COMITÊ DE CONDUTA ÉTICA DO INFRAPREV – O Conselho Deliberativo solicita à GEJUR um parecer sobre a atual composição do Comitê de Conduta


**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023
Nº 507/2023**

Ética ao Regimento Interno aprovado na Ata CONDE nº 499/2023, de 17, 18 e 19/04/2023 (...)

- f) CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024 – CONSELHO DELIBERATIVO – ALTERAÇÃO – O Conselho Deliberativo registra alteração no calendário de reuniões para o exercício de 2024 (...)

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 507 2023 CONDE pdf

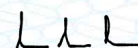
Código do documento 01377a6f-1d7c-4460-b85b-4fbea30556b9



Assinaturas



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



Eventos do documento

05 Apr 2024, 09:48:33

Documento 01377a6f-1d7c-4460-b85b-4fbea30556b9 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-04-05T09:48:33-03:00

05 Apr 2024, 09:49:24

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-04-05T09:49:24-03:00

05 Apr 2024, 14:40:47

ALEXANDRE JENNINGS CANEDO **Assinou** - Email: alexandre.canedo@infraprev.org.br - IP: 187.72.179.98 (187-072-179-098.static.ctbctelecom.com.br porta: 1710) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2024-04-05T14:40:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):efe07b2921e5e9069ea1b56067e3c534212f667036267f401c9888b233a80687
(SHA512):714881fc3136bffc802e1e9dc643fc8d4ca2f953c2cdc3c48ad0833aef92609a62dbdb87a041f772bde0ec11b29b989df4291e67456bae3e9801203851fe669

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign