

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 25, 26 E 27 DE JANEIRO DE 2023**

Nº 001/2023

Nos dias 25, 26 e 27 de janeiro de 2023, em conformidade com o previsto nos artigos 62 e 63 de Estatuto Social, os membros do Conselho Fiscal reuniram-se à Avenida República do Chile, nº 230 – 18º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ. A reunião contou com a participação do Sr. Flávio Rodrigues, Sra. Aline Alonso Arja de Almeida, Sra. Marta Sibéria Salomão Martins e Sra. Juliana Freitas de Lyra. Ato contínuo, foram tratados os seguintes assuntos:

Assuntos Analisados:

- a) ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 – O Conselho Fiscal registra o recebimento dos Balancetes Contábeis dos Planos de Benefícios e do Plano de Gestão Administrativa (PGA), submetidos a este Conselho pela Diretoria Executiva por meio da Ata da Reunião Ordinária nº 12, de 28 de dezembro de 2022, que retratam a posição de 30 de novembro de 2022.

(...)

- b) ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022 (...)

ITEM 2 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – NOVEMBRO/2022;
ITEM 3 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – NOVEMBRO/2022;
ITEM 4 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – NOVEMBRO/2022;
ITEM 5.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES (CONSOLIDADO) – NOVEMBRO/2022;
ITEM 5.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – NOVEMBRO/2022;
ITEM 5.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – NOVEMBRO/2022;
ITEM 5.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – NOVEMBRO/2022;
ITEM 5.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – NOVEMBRO/2022;
ITEM 6 - DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – NOVEMBRO/2022;
ITEM 7 - MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 8 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. NOVEMBRO DE 2022;
ITEM 9 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 10 – COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

- c) ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – PAUTA ÚNICA – PROCESSO ELEITORAL 2022/2023 - ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DOS PARTICIPANTES ATIVOS PARA COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL - Registra-se o recebimento da Ata em referência em 16/12/2022. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata seu anexo.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 25, 26 E 27 DE JANEIRO DE 2023**

Nº 001/2023

- d) ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022 (...)

ITEM 03 - OFÍCIO INFRAERO Nº SEDE-OFI-2022/11652. MATRIZ DE RISCOS DO INFRAPREV - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO OPERACIONAL MESTRA CONSULTORIA – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor do referido Ofício contendo solicitação, pela Patrocinadora Infraero, de manifestação do Infraprev acerca da atualização do plano de ação do tratamento dos riscos encontrados pela Consultoria Mestra.

Ressalta-se que o Conselho Fiscal vem se manifestando por meio da Ata Conjunta CONDE e CONFI nº 07/2021, Atas Ordinárias do CONFI nº 08, 12/2022 e Relatórios de Controles Internos do 2º semestre de 2021 e 1º semestre de 2022. Aguarda-se a manifestação da Diretoria Executiva com relação ao Ofício supracitado.

ITEM 04 - ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA - MEMORANDO 001/DIREX/2022 - ITEM 1.6 DA ATA ORDINÁRIA 012/2022 DO CONFI – O Conselho Fiscal registra a presença da Diretoria Executiva para apresentação do documento físico.

- e) ATA DA 48ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022 – PAUTA ÚNICA - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 20/12/2022. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e seu anexo.
- f) ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022 – PAUTA ÚNICA - REAVALIAÇÃO ANUAL DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA – Registra-se o recebimento da referida Ata em 05/01/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e seu anexo.
- g) ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 09 DE JANEIRO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - PROCESSO ELEITORAL 2022 -2023 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 11/01/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e seu anexo.
- h) ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 10 DE JANEIRO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS – 1º SEMESTRE DE 2022. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 012/2022, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022, DO CONSELHO FISCAL – Registra-se o recebimento da referida Ata em 12/01/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e irá se manifestar oportunamente. (...)

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 25, 26 E 27 DE JANEIRO DE 2023**

Nº 001/2023

- i) ATA DA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata recepcionada em 20/12/2022.
- j) ATA DA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata recepcionada em 13/01/2023.

Em relação ao item 1.7, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2023-2026, o Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva apresentação para conhecimento, para a próxima reunião ordinária, acerca da versão aprovada.

- k) ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022 - PAUTA ÚNICA – POLÍTICAS DE INVESTIMENTO – PI 2023 A 2027 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata recepcionada em 16/12/2022.
- l) ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022 - PAUTA ÚNICA – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2023 – ATA DA 48ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata recepcionada em 30/12/2022.
- m) ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 10 DE JANEIRO DE 2023 - PAUTA ÚNICA – PROCESSO ELEITORAL 2022-2023 – ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 01 DE 09 DE JANEIRO DE 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata recepcionada em 13/01/2023.
- n) ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 10 DE JANEIRO DE 2023 - PAUTA ÚNICA – RECONDUÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INFRAPREV – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata recepcionada em 12/01/2023.

Relatos e Acontecimentos:

- a) REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL - SELO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – Registra-se que o Conselho Fiscal revisou seu regimento interno em função da alteração de estrutura do Infraprev e atendimento ao Selo de Autorregulação em Governança Corporativa e encaminha para providências cabíveis.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 25, 26 E 27 DE JANEIRO DE 2023**

Nº 001/2023

- b) COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS – ATA ORDINÁRIA CONFI Nº 12.2022 – O Conselho Fiscal registra o não atendimento de sua demanda de encaminhamento da documentação de seleção e aprovação dos investimentos no Exterior. Reitera-se a solicitação para que seja encaminhada até a próxima reunião ordinária deste Conselho.
- c) CALENDÁRIO DE REUNIÕES CONFI – EXERCÍCIO DE 2023 – O Conselho Fiscal registra alteração de seu calendário (...)

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Eu, Juliana Freitas de Lyra, Presidente do Conselho Fiscal, em razão de ter assumido a direção dos trabalhos, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido segue assinado por mim.

Juliana Freitas de Lyra
Presidente do Conselho Fiscal

01 Extrato Ata Ordinária CONFI nº 01 2023 pdf
Código do documento 8843749c-214d-4c98-820a-6f3de103e3c8



Assinaturas



Juliana Freitas de Lyra
juliana.lyra@infraprev.org.br
Assinou

Juliana Freitas de Lyra

Eventos do documento

31 Mar 2023, 10:08:14

Documento 8843749c-214d-4c98-820a-6f3de103e3c8 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-03-31T10:08:14-03:00

31 Mar 2023, 10:08:42

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-03-31T10:08:42-03:00

31 Mar 2023, 10:09:58

JULIANA FREITAS DE LYRA **Assinou** (2ed5c03e-8378-4591-8679-bd02036f595d) - Email: juliana.lyra@infraprev.org.br - IP: 179.241.233.41 (179-241-233-41.3g.claro.net.br porta: 57530) - **Geolocalização:** -22.9086276 -43.180778 - Documento de identificação informado: 616.104.882-53 - DATE_ATOM: 2023-03-31T10:09:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):25bd8fe4adb8f74f0cf8d649fd48e87e1ebdeda9d8ccc15611e62edd32475435

(SHA512):ccd6b33a4331049a87d923d84a1efa3ba6bcd4dbe17b59e14f3c67763457dada519439e3a57f919660d9473aa3e74a93edfb24b581af792bd36b1ec38fb4e8e

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign