

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 02 E 03 DE MARÇO DE 2023**

Nº 002/2023

Nos dias 02 e 03 de março 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 da Sra. Juliana Freitas de Lyra, Sr. Flávio Rodrigues, Sra. Aline Alonso Arja de Almeida e Sra. Marta Sibéria Salomão Martins, sendo esta última por videoconferência. Ato contínuo, foram tratados os seguintes assuntos:

Análise e Aprovação:

ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO 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 Extraordinária nº 06, de 27 de fevereiro de 2023, que retratam a posição de 31 de dezembro de 2022.

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 06ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023 (...)
ITEM 1.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES (CONSOLIDADO) – DEZEMBRO/2022;
ITEM 1.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – DEZEMBRO/2022;
ITEM 1.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – DEZEMBRO/2022;
ITEM 1.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – DEZEMBRO/2022;
ITEM 1.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – DEZEMBRO/2022;
ITEM 2 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIOS. DEZEMBRO/2022.
- b) ATA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE JANEIRO DE 2023 (...)
ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – DEZEMBRO/2022;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – DEZEMBRO/2022;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – DEZEMBRO/2022;
ITEM 4 - DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – DEZEMBRO/2022;
ITEM 5 - MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 6 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. DEZEMBRO DE 2022;
ITEM 7 – RELATÓRIO GERENCIAL DE IMÓVEIS – 4º TRIMESTRE/2022;
ITEM 8 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
ITEM 9 – COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS;
ITEM 10 – COMITÊ DE PRODUTOS.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 02 E 03 DE MARÇO DE 2023**

Nº 002/2023

- c) ATA DA 50ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 (...)

ITEM 2 – OFÍCIO INFRAERO Nº SEDE-OFI-2022/11988. PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD II) – O Conselho Fiscal tomou ciência do Ofício em referência (...)

ITEM 3 – OFÍCIO INFRAERO Nº SEDE-OFI-2022/11791. COMUNICAÇÃO DE INÍCIO DE TRABALHO E SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor do citado Ofício, contendo comunicação da Patrocinadora Infraero sobre o início da Ação 5 do Plano Anual da Auditoria Interna – PAINT do exercício de 2022.

ITEM 4 – ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS – 3º TRIMESTRE/2022 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Memorando Nº 160/SUPEN(GECRI)/22, o qual apresenta o relatório de acompanhamento da Política de Investimentos referente ao 3º trimestre de 2022.

- d) ATA DA 003ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 31 DE JANEIRO DE 2023 (...)

ITEM 6 - RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS. PROCESSO DE COTAÇÃO. EMPRESAS A SEREM CONSIDERADOS NO CERTAME – Registra-se o recebimento do Memorando nº 06/SUPEN(GECRI)/23, recebido inicialmente por meio eletrônico, contendo a proposta de RFP e a lista de empresas cotadas nos últimos anos para elaboração do Relatório de Controles Internos. O Conselho Fiscal analisou a proposta, apresentou algumas sugestões e restituiu à GECRI para as providências subsequentes.

ITEM 7 - MANUAL DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS DO CONSELHO FISCAL. ATA ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 495 DE 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – O Conselho Fiscal registra o recebimento e aprova a proposta de revisão do referido Manual com o objetivo de estabelecer os procedimentos para a confecção do Relatório de Controles Internos.

- e) ATA DA 004ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2023 (...)

- f) ATA DA 005ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023 (...)

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 02 E 03 DE MARÇO DE 2023**

Nº 002/2023

ITEM 4 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2023/00128. SOLICITAÇÃO DE DADOS ATUARIAIS – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Ofício em epígrafe.

ITEM 9 – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 012/2022, DE 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022, 1.3, alínea “f”, ITEM 13 - ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2022. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 01/2023, DE 25, 26 E 27 DE JANEIRO DE 2023. RESPOSTA – O Conselho Fiscal registra conhecimento dos esclarecimentos exarados em Ata da Diretoria Executiva, bem ainda do relatório da consultoria PRP.

(...)

ITEM 10 – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 012/2022, DE 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022, ITEM 1.5 E ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 01/2023, ITEM 1.1, ALÍNEA “i”. RELATÓRIO DE CONTRATOS. RESPOSTA – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Contratos citado no item e aguarda o encaminhamento do Relatório de competência de janeiro/2023 para conhecimento.

ITEM 11 - ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 012/2022, ITEM 1.3, ALÍNEA “d” E ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 01/2023, ITEM 1.3, ALÍNEA “A”. MATRIZ DE RISCOS. RESPOSTA – O Conselho Fiscal tomou conhecimento o Relatório de Acompanhamento dos Riscos Operacionais – Matriz de Riscos - Dezembro/2022 e registra que irá acompanhar a *“ação traçada no planejamento estratégico de revisão dos processos com o consequente mapeamento e classificação de riscos.”*

ITEM 12 - ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 012/2022, ITEM 1.3, ALÍNEA “e” E ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 01/2023, ITEM 1.15. COMITÊ DE INVESTIMENTOS. RESPOSTA – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pela Diretoria Executiva e do Memorando nº 006/DIRAF(GEMOB)/2023 e registra que irá se manifestar na próxima reunião.

- g) ATA DA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata recepcionada em 17/02/2023.

Acerca do item 1.5 - “c”, ITEM 4 - PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL. REVISÃO DO NORMATIVO – este Conselho reitera as recomendações exaradas na Ata da Reunião Ordinária nº 05, do Conselho Fiscal, de 30 e 31 de maio de 2022, principalmente ao que se refere à revisão do programa e das metas estabelecidas.

Página 3 de 4

Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV
CNPJ. 27.644.368/0001-49

Avenida República do Chile, 230 18º andar – Centro – Rio de Janeiro

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 02 E 03 DE MARÇO DE 2023**

Nº 002/2023

- h) ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023 - PAUTA ÚNICA – REGULAMENTO PLANO CV. ALTERAÇÃO – ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 04 DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2023. ITEM 2 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata recebida em 16/02/2023.

Relatos e Acontecimentos:

- a) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2023/2026 – Registra-se a presença da Diretora de Administração e Finanças e Diretora de Benefícios e da Diretora Superintendente, esta última por videoconferência, para apresentação do planejamento estratégico com a finalidade de conhecimento deste Colegiado.
- b) CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2023 – CONFI – O Conselho Fiscal registra alteração em seu calendário de reuniões, especificamente no mês de março de 2023.

(...)

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*
Juliana Freitas de Lyra
Presidente do Conselho Fiscal

Extrato da Ata Ordinária CONFI nº 02 2023 pdf
Código do documento b4c2e01a-cd45-4c15-8245-48b4dd12e7c5



Assinaturas



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

Juliana Freitas de Lyra

Eventos do documento

22 May 2023, 18:01:58

Documento b4c2e01a-cd45-4c15-8245-48b4dd12e7c5 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-05-22T18:01:58-03:00

22 May 2023, 18:02:25

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-05-22T18:02:25-03:00

23 May 2023, 15:57:44

JULIANA FREITAS DE LYRA **Assinou** (2ed5c03e-8378-4591-8679-bd02036f595d) - Email: juliana.lyra@infraprev.org.br - IP: 189.95.18.32 (189-95-18-32.3g.claro.net.br porta: 22064) - [Geolocalização: -22.9029795 -43.2458627](#) - Documento de identificação informado: 616.104.882-53 - DATE_ATOM: 2023-05-23T15:57:44-03:00

Hash do documento original

(SHA256):94ff8749244d6cd406fbee68262801ff9721ca311d76121ad988e664e9746777
(SHA512):389011a79ebb9e62213eb91c2c6b5cd865d96d16b72d42b66e1e53508506b7dbbdca3798c58856380d6d14cfd1aa579cd6ac785644354f50abb44f226850044e

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign