

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 30 E 31 DE MARÇO DE 2023**

Nº 003/2023

Nos dias 30 e 31 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. Ato contínuo, foram tratados os seguintes assuntos:

Análise e Aprovação:

ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 – 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 02, de 10 de março de 2023, que retratam a posição de 31 de janeiro de 2023.

ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 – 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 03, de 27 de março de 2023, que retratam a posição de 28 de fevereiro de 2023.

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 10 DE MARÇO DE 2023 – (...)
ITEM 2 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – JANEIRO/2023;
ITEM 3 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – JANEIRO/2023;
ITEM 4 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – JANEIRO/2023;
ITEM 5.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES (CONSOLIDADO) – JANEIRO/2023;
ITEM 5.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – JANEIRO/2023;
ITEM 5.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – JANEIRO/2023;
ITEM 5.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – JANEIRO/2023;
ITEM 5.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – JANEIRO/2023;
ITEM 6 – DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – JANEIRO/2023;
ITEM 7 – MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 8 - RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - 4º TRIMESTRE/2022;
ITEM 9 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. JANEIRO DE 2023;
ITEM 10 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 11 – COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.
- b) ATA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 27 DE MARÇO DE 2023 (...)

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 30 E 31 DE MARÇO DE 2023**

Nº 003/2023

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – FEVEREIRO/2023;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – FEVEREIRO/ 2023;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – FEVEREIRO/2023;
ITEM 4.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES (CONSOLIDADO) –
FEVEREIRO/2023;
ITEM 4.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS –
FEVEREIRO/2023;
ITEM 4.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – FEVEREIRO/2023;
ITEM 4.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – FEVEREIRO/2023;
ITEM 4.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – FEVEREIRO/2023;
ITEM 5 – DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – FEVEREIRO/2023;
ITEM 6 – MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE
DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL –
JANEIRO E FEVEREIRO/2023;
ITEM 8 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS.
FEVEREIRO DE 2023;
ITEM 9 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS; e
ITEM 10 – COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

- c) ATA DA 007ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 10 DE MARÇO DE 2023 (...) O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, seus anexos e registra o seguinte item:

ITEM 9 – PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT DO PLANO BD II REFERENTE AO ANO DE 2019 – O Conselho Fiscal registra sua manifestação na Ata da Reunião Extraordinária nº 02 de 30 de março de 2023.

- d) ATA DA 008ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 17 DE MARÇO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO INFRAPREV (...) O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e seus anexos.

- e) ATA DA 009ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 22 DE MARÇO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2022 - ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022 E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS. PARECERES ATUARIAIS DE 2022 E APROVAÇÃO DOS PLANOS DE CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023. Registra-se o recebimento da referida Ata em 22/03/2023 e manifestação deste Colegiado na Ata da Reunião Extraordinária nº 01, de 29 de março de 2023.

- f) ATA DA 010ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 23 DE MARÇO DE 2023 (...)O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e seu anexo, e registra o seguinte item:

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 30 E 31 DE MARÇO DE 2023**

Nº 003/2023

ITEM 4 – ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2022. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 02/2023, DE 02 E 03 DE MARÇO DE 2023. ITEM 1.6, ALÍNEA “B”. RESPOSTA – Registra-se o recebimento do Relatório Conclusivo da Consultoria Mercer, datado de 20/03/2023. Conforme Parecer deste Conselho, emitido em 29/03/2023, recomendamos que seja encaminhado à consultoria contratada os relatórios financeiros para validação da cota.

- g) ATA DA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata (...)
- h) ATA DA 004ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023 - PAUTA ÚNICA – PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 2023. REVISÃO DO NORMATIVO – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata (...)

Relatos e Acontecimentos:

ATA DA 002ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 02 E 03 DE MARÇO DE 2023, ITEM 1.6. ALÍNEA “E” – Em relação a Ata em epígrafe e ao Memorando Nº 06/DIRAF(GEMOB)/2023, o Conselho Fiscal registra questionamento: a) Escolha dos fundos e Análise cambial e estrutural.
(...)

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.

Assinado
 *Juliana Freitas de Lyra*
Juliana Freitas de Lyra
Presidente do Conselho Fiscal

Extrato da Ata Ordinária CONFI nº 03 2023 pdf
Código do documento 29446f01-631a-4e5d-a5bb-f855aa086509



Assinaturas



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

Juliana Freitas de Lyra

Eventos do documento

31 May 2023, 20:05:19

Documento 29446f01-631a-4e5d-a5bb-f855aa086509 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-05-31T20:05:19-03:00

31 May 2023, 20:06:39

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-05-31T20:06:39-03:00

02 Jun 2023, 06:52:00

JULIANA FREITAS DE LYRA **Assinou** (2ed5c03e-8378-4591-8679-bd02036f595d) - Email: juliana.lyra@infraprev.org.br - IP: 191.57.29.246 (191.57.29.246 porta: 60764) - **Geolocalização: -22.9029953 -43.2458788** - Documento de identificação informado: 616.104.882-53 - DATE_ATOM: 2023-06-02T06:52:00-03:00

Hash do documento original

(SHA256):940a769abf6d4a615eb056a3652215e0dab4bccdc954612d62748bfdcf21024f
(SHA512):df53434ee3fe732e27b68e5ca49fa303653cc120c2dd877b3d907eb2b6aaf936c82e9b4f493d476ad151a21c371e4e51c5ad2e3c648762b1cb3640c97837e9d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign