

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 27 E 28 DE ABRIL DE 2023**

Nº 004/2023

Nos dias 27 e 28 de abril 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 MARÇO 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 04, de 26 de abril de 2023, que retratam a posição de 31 de março de 2023.

Assuntos Analisados:

- a) **ATA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 26 DE ABRIL DE 2023** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada no dia 26/04/2023.

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – MARÇO/2023;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – MARÇO/ 2023;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – MARÇO/2023;
ITEM 4.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES (CONSOLIDADO) – MARÇO/2023;
ITEM 4.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – MARÇO/2023;
ITEM 4.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – MARÇO/2023;
ITEM 4.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – MARÇO/2023;
ITEM 4.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – MARÇO/2023; ITEM 5 – DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – MARÇO/2023;
ITEM 6 – MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – MARÇO/2023;
ITEM 8 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. MARÇO DE 2023;
ITEM 9 – RELATÓRIO GERENCIAL DE IMÓVEIS - 1º TRIMESTRE/2023;
ITEM 10 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS; e
ITEM 11 – COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 27 E 28 DE ABRIL DE 2023**

Nº 004/2023

- b) ATA DA 011ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 03 DE ABRIL DE 2023 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 04/04/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, bem como de seus anexos.
- c) ATA DA 012ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 10 DE ABRIL DE 2023 – (...) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 04/2023 DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023. RESPOSTA. Registra-se o recebimento da referida Ata em 20/04/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e seus anexos.
- d) ATA DA 013ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 11 DE ABRIL DE 2023 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 20/04/2023.
- e) ATA DA 014ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 20 DE ABRIL DE 2023 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 24/04/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e seus anexos, e registra os seguintes itens:

ITEM 4 – ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2022. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 03/2023, DE 30 E 31 DE MARÇO DE 2023. ITEM 3.6, ALÍNEA “a”. RESPOSTA – Conforme solicitado na Ata, a demanda deste Conselho foi esclarecida em reunião presencial com a Diretora de Administração e Finanças, Diretora de Benefícios, e com a Diretora Superintendente por videoconferência. O Conselho Fiscal aguarda a manifestação da Diretoria Executiva.

ITEM 5 - ATA DA 003ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 30 E 31 DE MARÇO DE 2023, ITEM 3.9 – INVESTIMENTO NO EXTERIOR. RESPOSTA – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Memorando Nº 023/DIRAF(GEMOB)/2023.

- f) ATA DA 015ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 20 DE ABRIL DE 2023 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 26/04/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e seus anexos, e registra o seguinte item:

ITEM 2 - ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. 4º TRIMESTRE/2022 – O Conselho Fiscal tomou ciência do Memorando Nº 32/SUPEN(GECRI)/23, o qual apresenta o relatório de acompanhamento da Política de Investimentos referente ao 4º trimestre de 2022. Conforme registrado pela GECRI, todos os planos do Instituto estiveram no encerramento do 4º trimestre em situação de conformidade com o disposto na Resolução CMN 4.994/2022 e em conformidade dos planos no que concerne aos artigos legais que versam sobre: a) risco de concentração e alocação; b) risco de crédito; c) risco de liquidez e solvência.

Com relação ao desenquadramento ocorrido no plano PGA, aguardamos as providências a cargo da GEMOB.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 27 E 28 DE ABRIL DE 2023**

Nº 004/2023

- g) ATA DA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DE 17, 18 E 19 DE MARÇO DE 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata recepcionada em 24/04/2023.
- h) ATA DA 005ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 21 DE MARÇO DE 2023 - PAUTA ÚNICA – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO INFRAPREV – ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 008/2023, DE 17 DE MARÇO DE 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata recepcionada em 17/04/2023.
- i) ATA DA 006ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 29 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– O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata recepcionada em 29/03/2023.
- j) ATA DA 007ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 17 DE ABRIL DE 2023 - PAUTA ÚNICA – PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT DO PLANO BD II REFERENTE AO ANO DE 2019 – ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 007/2023 DE 10 DE MARÇO DE 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata recepcionada em 17/04/2023.

Relatos e Acontecimentos:

CALENDÁRIO DE REUNIÕES CONFI 2022 – O Conselho Fiscal registra alteração do seu calendário do mês de maio/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
Presidente do Conselho Fiscal

Extrato da Ata Ordinária CONFI nº 04 2023 pdf
Código do documento 47076469-fc42-4859-a42d-c09a8ff1dd0b



Assinaturas



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

Juliana Freitas de Lyra

Eventos do documento

31 May 2023, 20:07:56

Documento 47076469-fc42-4859-a42d-c09a8ff1dd0b **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-05-31T20:07:56-03:00

31 May 2023, 20:09:53

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-05-31T20:09:53-03:00

02 Jun 2023, 06:52:27

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: 24732) - **Geolocalização: -22.9029834 -43.2458679** - Documento de identificação informado: 616.104.882-53 - DATE_ATOM: 2023-06-02T06:52:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ddac3583454eeba39849e9be78f6987b09b7e9e8df12ce285d58e79e40df4636
(SHA512):40c628bda75d75c63ef176d22c4f22a650348770d422e6668708e39a60b97926760e90d0d48cee1cf317530701cfe9ab0e021016d7f261f5c70dd6b6e0cfce4c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign