

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

**Nº 005/2023**

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

**Análise e Aprovação:**

ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL 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 05, de 24 de maio de 2023, que retratam a posição de 30 de abril de 2023.

**Assuntos Analisados:**

- a) ATA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 24 DE MAIO DE 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada no dia 25/05/2023.

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – ABRIL/2023;  
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – ABRIL/2023;  
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – ABRIL/2023;  
ITEM 4.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES – ABRIL/2023;  
ITEM 4.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – ABRIL/2023;  
ITEM 4.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – ABRIL/2023;  
ITEM 4.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – ABRIL/2023;  
ITEM 4.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – ABRIL/2023;  
ITEM 5 – DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – ABRIL/2023;  
ITEM 6 – MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;  
ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – ABRIL/2023;  
ITEM 8 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. ABRIL DE 2023;  
ITEM 10 – RELATÓRIO DE ATIVOS ESTRESSADOS – 2º SEMESTRE/2022;  
ITEM 11 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS; e  
ITEM 12 – COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS;

- b) ATA DA 016ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 08 DE MAIO DE 2023 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 08/05/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, bem como de seus anexos.

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

**Nº 005/2023**

- c) ATA DA 017ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 11 DE MAIO DE 2023. Registra-se o recebimento da referida Ata em 16/05/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e seus anexos.
- d) ATA DA 018ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 16 DE MAIO DE 2023 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 19/05/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, bem como de seus anexos e registra o seguinte item:
- ITEM 2 - REVISÃO DO RI 02.10 – REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL – CONFI – Trata-se de matéria de governança corporativa onde as reuniões entre os órgãos colegiados debatem assuntos prioritários e sensíveis que afetam diretamente o Instituto. Dessa forma, este Conselho entende que (...) a revisão do Regimento Interno do CONFI deverá ser aprovada somente após anuência.
- e) ATA DA 019ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 19 DE MAIO DE 2023 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 22/05/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e seus anexos.
- f) ATA DA 008ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 27 DE ABRIL DE 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata recepcionada em 10/05/2023.
- g) ATA DA 009ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 15 DE MAIO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - ATA DA 016ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 08 DE MAIO DE 2023 – ITEM 7 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DOS MANDATOS E DAS HABILITAÇÕES DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata recepcionada em 17/05/2023.

(...)

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 05 2023 pdf  
Código do documento d791466f-8673-487a-a575-818d01e9546f



## Assinaturas



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

*Juliana Freitas de Lyra*

## Eventos do documento

### 31 May 2023, 20:10:16

Documento d791466f-8673-487a-a575-818d01e9546f **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-05-31T20:10:16-03:00

### 31 May 2023, 20:15:11

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-05-31T20:15:11-03:00

### 02 Jun 2023, 06:54:01

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: 22998) - **Geolocalização: -22.9030102 -43.2458866** - Documento de identificação informado: 616.104.882-53 - DATE\_ATOM: 2023-06-02T06:54:01-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):59e64e4ded5329a8460939a65eccc49483d78d9e5ec0e9a358b97a85a1245b0c  
(SHA512):81f3e8289d343b3568ab459d02d3874e67443e5bf678aff68ef1a7e59a49eedce8fada05f1462cb620b907bca8106b54a03f3a6432f6b973b792d17458f61ec8

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**