

**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