

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2023**

Nº 006/2023

Nos dias 26, 27 e 28 de junho 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. Marta Sibéria Salomão Martins, Sra. Aline Alonso Arja de Almeida, Sr. Joelson da Mota e Sra. Mireilli D’Arc Cei. Ato contínuo, foram tratados os seguintes assuntos:

Análise e Aprovação:

ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 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 06, de 26 de junho de 2023, que retratam a posição de 31 de maio de 2023.

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 23 DE JUNHO DE 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada no dia 27/06/2023.
- ITEM 2 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – MAIO/2023;
ITEM 3 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – MAIO/2023;
ITEM 4 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – MAIO/2023;
ITEM 5.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES – MAIO/2023;
ITEM 5.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – MAIO/2023;
ITEM 5.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – MAIO/2023;
ITEM 5.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – MAIO/2023;
ITEM 5.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – MAIO/2023;
ITEM 6 – DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – MAIO/2023;
ITEM 7 – MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 8 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – MAIO/2023;
ITEM 9 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS - MAIO DE 2023;
ITEM 10 – RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS – 1º TRIMESTRE/2023;
ITEM 11 – RELATÓRIO GERENCIAL DE IMÓVEIS - 1º TRIMESTRE/2023; ITEM 12 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 13 – COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.
- b) ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 30 DE MAIO DE 2023 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 01/06/2023. O

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2023**

Nº 006/2023

Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, bem como de seus anexos e registra o seguinte item:

ITEM 7 – DECLARAÇÃO DE NÃO IDENTIFICAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DE APRIMORAMENTO DE CONTROLES INTERNOS – EXERCÍCIO 2022 – O Conselho Fiscal registra conhecimento do Memorando Nº 039/DIRAF(GECOT)/23, contendo o registro do recebimento da Declaração de não identificação de recomendações de aprimoramento – referente ao encerramento do exercício de 2022, encaminhado pela empresa de auditoria externa BDO Auditores em 30/05/2023.

- c) ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 1º DE JUNHO DE 2023 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 02/06/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e seus anexos, por meio do qual encaminha o Memorando Nº 83/SUPEN(GECRI)/23 contendo as propostas para contratação de serviços de assessoramento na elaboração do Relatório Semestral de Controles Internos do Conselho Fiscal.

(...)

Diante do exposto, solicitamos à GECRI e a GEJUR que realizem análise de riscos, análise reputacional e validação dos atestados e documentos do processo de contratação.

Finalizada as análises e validada a habilitação da empresa, o processo deve seguir para deliberação do CONDE.

- d) ATA DA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 15 E 16 DE MAIO DE 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata recepcionada em 26/05/2023.
- e) ATA DA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 06 E 07 DE JUNHO DE 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata recepcionada em 12/06/2023.
- f) ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 19 DE MAIO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 16 DE MAIO DE 2023 - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata recepcionada em 26/05/2023.

Em relação ao item 2 - REVISÃO DO RI 02.10 – REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL, o CONFI aguarda manifestação referente a Ata Ordinária nº 05/2023, item 2.4, alínea “a”.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2023**

Nº 006/2023

- g) ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 06 DE JUNHO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - INDICAÇÃO A PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO - O Conselho Fiscal tomou conhecimento da referida Ata recepcionada em 07/06/2023.
- h) ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 07 DE JUNHO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL (PLANO CV) DO INFRAPREV – ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 20 DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 30 DE MAIO DE 2023. ITEM 4 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da referida Ata recepcionada em 14/06/2023.

Relatos e Acontecimentos:

- a) AÇÕES DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PROJETO FORÇA TAREFA. ATUALIZAÇÃO – Registra-se a presença da Diretoria Executiva e da Gerente Jurídica e de Relações Institucionais para acompanhamento e atualização acerca das ações de ressarcimento decorrente do projeto Força Tarefa.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Eu, Marta Sibéria Salomão Martins, 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.


Marta Sibéria Salomão Martins
Presidente do Conselho Fiscal

Extrato da Ata Ordinária CONFI nº 06 2023 pdf
Código do documento 46a9a9c4-7fe1-411c-a3fc-4f8cb2134744



Assinaturas



MARTA SIBERIA SALOMAO MARTINS
marta.salomao@infraprev.org.br
Assinou



Eventos do documento

01 Aug 2023, 14:14:16

Documento 46a9a9c4-7fe1-411c-a3fc-4f8cb2134744 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-08-01T14:14:16-03:00

01 Aug 2023, 14:15:43

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-08-01T14:15:43-03:00

06 Aug 2023, 07:35:47

MARTA SIBERIA SALOMAO MARTINS **Assinou** (b85aa9d3-50fd-487c-9730-e2f91c008017) - Email: marta.salomao@infraprev.org.br - IP: 187.86.246.113 (187-86-246-113.vespanet.com.br porta: 27404) - **Geolocalização: -19.605715401690755 -43.90756515091789** - Documento de identificação informado: 502.612.746-00 - DATE_ATOM: 2023-08-06T07:35:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):eaca108fb9646cb538347d814b03e7da4350c5be62f8ba963f587b64e752e443

(SHA512):a68cd6e4e6840be1fdd62c0396549e2f6e284b295931f625945ef605c7b88e6d7b993506c6634b026e56c17112460b761fcc044da09e40bafcef994885678559

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign