

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 31 DE JULHO E 1º DE AGOSTO DE 2023**

Nº 007/2023

Nos dias 31 de julho e 1º de agosto 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 JUNHO 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 07, de 25 de julho de 2023, que retratam a posição de 30 de junho de 2023.

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE JULHO DE 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada no dia 26/07/2023.
- ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – JUNHO/2023;
 - ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – JUNHO/2023;
 - ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – JUNHO/2023;
 - ITEM 4.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES – JUNHO/2023;
 - ITEM 4.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – JUNHO/2023;
 - ITEM 5.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – JUNHO/2023;
 - ITEM 4.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – JUNHO/2023;
 - ITEM 5.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – JUNHO/2023;
 - ITEM 5 – DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – JUNHO/2023;
 - ITEM 6 – MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
 - ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – JUNHO/2023;
 - ITEM 8 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS - JUNHO DE 2023;
 - ITEM 9 – RELATÓRIO GERENCIAL DE IMÓVEIS - 2º TRIMESTRE/2023;
 - ITEM 10 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
 - ITEM 11 – COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.
- b) ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 22 DE JUNHO DE 2023 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 30/06/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e seus anexos.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 31 DE JULHO E 1º DE AGOSTO DE 2023**

Nº 007/2023

c) ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 23 DE JUNHO DE 2023 – PAUTA ÚNICA – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL. PROPOSTA ALTERAÇÃO DE NOME PLANO CV. Registra-se o recebimento da referida Ata em 30/06/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e seus anexos.

d) ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 30 DE JUNHO DE 2023 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 30/06/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, seus anexos e registra o seguinte item:

ITEM 4 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE. ANO DE 2022. INSTRUÇÃO NORMATIVA PREVIC Nº 34, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020 – O Conselho Fiscal registra ciência do relatório de efetividade, encaminhando por meio do Memorando Nº 104/SUPEN(GECRI)/23 em atendimento à Instrução Normativa Previc nº 34/2020, sendo apresentado pela Gerência de Compliance e Riscos (GECRI).

e) ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 23 DE JUNHO DE 2023 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 04/07/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e seus anexos.

f) ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 06 DE JULHO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - 2023/2025 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 07/07/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e seu anexo.

g) ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE JULHO DE 2023 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 26/07/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, seus anexos e registra o seguinte item:

ITEM 6 - ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. 1º TRIMESTRE/2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Memorando 99/SUPEN(GECRI)/23, contendo o relatório de acompanhamento da Política de Investimentos referente ao 1º trimestre de 2023, bem como da informação da GECRI de que todos os planos do Instituto estiveram no 1º trimestre em situação de conformidade com o disposto na Resolução CMN 4.994/2022, reiterando a 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, do 1º trimestre de 2023.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 31 DE JULHO E 1º DE AGOSTO DE 2023**

Nº 007/2023

ITEM 8 - RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS – 2º SEMESTRE DE 2022. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 005/2023, DE 27 DE JUNHO DE 2023, DO CONSELHO FISCAL – O Conselho Fiscal registra a manifestação na Ata Extraordinária nº 06, de 1º de agosto de 2023.

ITEM 9 – RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS. PROCESSO DE COTAÇÃO. EMPRESAS A SEREM CONSIDERADAS NO CERTAME. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06 DE 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2023. RESPOSTA – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Memorando nº 111/SUPEN(GECRI)/23, por meio do qual a Gerência de Compliance e Riscos - GECRI (...)

Considerando que: i) as análises efetuadas pela GECRI e pela GEJUR não apontaram irregularidades; ii) a empresa cumpriu todas as exigências do edital e seus anexos; iii) e, ainda, apresentou a proposta de menor preço entre as empresas habilitadas, somos de parecer favorável à contratação.

h) ATA DA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 10 E 11 DE JULHO DE 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata recepcionada em 18/07/2023.

Com relação ao Item 1.8 - Regimento Interno do CONFI, este Conselho Fiscal registra anuência referente à proposta de alteração de seu Regimento Interno.

i) ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 10 DE JULHO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL. PROPOSTA ALTERAÇÃO DE NOME PLANO CV – ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 23 DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 23 DE JUNHO DE 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da referida Ata recepcionada em 11/07/2023.

Relatos e Acontecimentos:

a) CALENDÁRIO DE REUNIÕES CONFI – EXERCÍCIO 2023 – O Conselho Fiscal registra alteração de calendário (...)

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 documento que após lido segue assinado por mim.

Assinado

Marta Sibéria Salomão Martins
Presidente do Conselho Fiscal

Extrato da Ata Ordinária CONFI nº 07 2023 pdf
Código do documento 339e9ca9-2591-43dc-8ca4-0138c18b7261



Assinaturas



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



Eventos do documento

15 Sep 2023, 14:51:15

Documento 339e9ca9-2591-43dc-8ca4-0138c18b7261 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-09-15T14:51:15-03:00

15 Sep 2023, 14:51:51

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-09-15T14:51:51-03:00

15 Sep 2023, 15:19:56

MARTA SIBERIA SALOMAO MARTINS **Assinou** (b85aa9d3-50fd-487c-9730-e2f91c008017) - Email: marta.salomao@infraprev.org.br - IP: 187.86.246.115 (187-86-246-115.vespanet.com.br porta: 61016) - **Geolocalização:** -19.605715246866392 -43.90756971584959 - Documento de identificação informado: 502.612.746-00 - DATE_ATOM: 2023-09-15T15:19:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7e70c47940c35441037fcf383f2d0a4dc6846410bbea0e9f3127a860fddbc70e

(SHA512):7bcecb21a81c7ccfa86654422455fca6ac54fe68200626ba78cdd4354b170affd27cdf82aea32172cec05e57b5826ad4cc055bff37224bb41d18bdc2ee0060a

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign