

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

Nº 008/2023

Nos dias 31 de agosto e 1º de setembro 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 JULHO 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 08, de 23 de agosto de 2023, que retratam a posição de 31 de julho de 2023.

Assuntos Analisados:

a) ATA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 23 DE AGOSTO DE 2023 (...)

- ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – JULHO/2023;
- ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – JULHO/2023;
- ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – JULHO/2023;
- ITEM 4.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES – JULHO/2023;
- ITEM 4.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – JULHO/2023;
- ITEM 4.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – JULHO/2023;
- ITEM 4.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – JULHO/2023;
- ITEM 4.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – JULHO/2023;
- ITEM 5 – DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – JULHO/2023;
- ITEM 6 – MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
- ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – JULHO/2023;
- ITEM 8 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS - JULHO DE 2023;
- ITEM 9 – RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - 2º TRIMESTRE/2023;
- ITEM 10 - RELATÓRIO DE ATIVOS ESTRESSADOS - 1º SEMESTRE/2023;
- ITEM 11 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
- ITEM 12 – COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

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

Nº 008/2023

- b) ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 09 DE AGOSTO DE 2023 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 10/08/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e seus anexos.
- c) ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 11 DE AGOSTO DE 2023 – PAUTA ÚNICA – ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - 2023/2025. Registra-se o recebimento da referida Ata em 11/08/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e seus anexos.
- d) ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 24 DE AGOSTO DE 2023 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 24/08/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, seus anexos e registra o seguinte item:

ITEM 2 - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES ATUARIAIS. 1º SEMESTRE/2023 – O Conselho Fiscal tomou ciência do Memorando Nº 124/SUPEN(GEATU)/23 contendo o encaminhamento do resultado dos controles de indicadores atuariais realizados pela Gerência de Atuária (GEATU). Registra-se a apresentação, por videoconferência, do Gerente de Atuária sobre os pontos relevantes constantes no Relatório.

- e) ATA DA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 14 E 15 DE AGOSTO DE 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata recepcionada em 17/08/2023.

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.salomao@infraprev.org.br

Assinado

D4Sign
Marta Sibéria Salomão Martins
Presidente do Conselho Fiscal

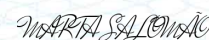
Extrato da Ata Ordinária CONFI nº 08 2023 pdf
Código do documento b2264a73-6a25-4a59-aa34-58b371f8238a



Assinaturas



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



Eventos do documento

25 Oct 2023, 17:40:52

Documento b2264a73-6a25-4a59-aa34-58b371f8238a **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-10-25T17:40:52-03:00

25 Oct 2023, 17:41:28

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-10-25T17:41:28-03:00

25 Oct 2023, 21:03:19

MARTA SIBERIA SALOMAO MARTINS **Assinou** (b85aa9d3-50fd-487c-9730-e2f91c008017) - Email: marta.salomao@infraprev.org.br - IP: 187.86.247.242 (187-86-247-242.vespanet.com.br porta: 50452) - **Geolocalização:** -19.605671623016356 -43.907458904093666 - Documento de identificação informado: 502.612.746-00 - DATE_ATOM: 2023-10-25T21:03:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256):37b58889bff3dac93b2acae728489784a65a12c7209a95c082c9158502980894

(SHA512):8a358e196753f6233dd4b77bcf27bbbc98889e8509c128671061167cf7f29dff1130c14bd989b9ee2498fd1b607599f5e99dc429b72bf82963cc93587bc0d403

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign