

**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 Sibéria Salomão Martins
Presidente do Conselho Fiscal

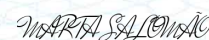
Extrato da Ata Ordinária CONFI nº 08 2023 pdf
Código do documento b2264a73-6a25-4a59-aa34-58b371f8238a



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