

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

**Nº 009/2023**

Nos dias 26 e 27 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 AGOSTO 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 09, de 25 de setembro de 2023, que retratam a posição de 31 de agosto de 2023.

**Assuntos Analisados:**

- a) ATA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE SETEMBRO DE 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada no dia 25/09/2023.

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

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

**Nº 009/2023**

- b) ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 04 DE SETEMBRO DE 2023 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 05/09/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e seus anexos.
- c) ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 11 DE SETEMBRO DE 2023 – PAUTA ÚNICA – BALANÇO DA GESTÃO. IMPACTO POSITIVO NO INFRAPREV E AÇÕES EFETIVADAS DE 2020 A 2023 - Registra-se o recebimento da referida Ata em 25/09/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata.
- d) ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 13 DE SETEMBRO DE 2023 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 13/09/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e seus anexos.
- e) ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023 – PAUTA ÚNICA – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO D&O 2023/2024. MEMORANDO Nº 063/DIRAF(GEADP)/23 - Registra-se o recebimento da referida Ata em 20/09/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata.
- f) ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 – Registra-se o recebimento da referida Ata e seus anexos em 22/09/2023, e registra o seguinte item:

ITEM 2 - MEMORANDO Nº 136/SUPEN(GECRI)/23. CONTRATAÇÃO CANAL DE DENÚNCIAS – O Conselho Fiscal registra conhecimento do Memorando em referência e ressalta que tem observado o recebimento de poucas propostas nos processos de contratação, apesar dos convites serem enviados a várias empresas.

(...)

Diante do exposto, recomendamos aos gestores confirmar o recebimento dos convites enviados às empresas, anexando os comprovantes ao processo, bem como buscar alternativas para ampliar a concorrência de forma a buscar a proposta mais vantajosa para o Instituto.

ITEM 3 - ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. 2º TRIMESTRE/2023.– O Conselho Fiscal tomou ciência do Memorando Nº 132/SUPEN(GECRI)/23, contendo o relatório de acompanhamento da Política de Investimentos referente ao 2º trimestre de 2023. Conforme apresentado no documento em referência, todos os planos do Instituto estiveram no 2º trimestre em situação de conformidade, tanto em relação aos parâmetros definidos pela Política de Investimentos quanto com o disposto na Resolução CMN 4.994/2022,

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

**Nº 009/2023**

sendo reiterada a informação de 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 2º trimestre de 2023.

- g) ATA DA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata recepcionada em 15/09/2023.
- h) ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 20 DE SETEMBRO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO D&O 2023/2024 - MEMORANDO Nº 063/DIRAF(GEADP)/23 – ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 34 DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023 - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata recepcionada em 20/09/2023.
- i) ACOMPANHAMENTO DOS RISCOS OPERACIONAIS - MATRIZ DE RISCOS - Conforme resposta ao Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2022, a GECRI informou que “iniciou o acompanhamento semestral das ações referentes ao 1º semestre de 2023, estando o mesmo em andamento”. Diante do exposto, o CONFI solicita à GECRI o encaminhamento do Plano de Ação semestral.

**Relatos e Acontecimentos:**

- a) DECLARAÇÃO DE BENS – DIREX – O Conselho Fiscal registra o recebimento em 26/09/2023 das declarações de bens de 2022, relativo ao ano calendário 2022.
- b) POLÍTICA DE SUCESSÃO DE CONSELHEIROS E DIRETORES – O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva avaliar a necessidade de revisão do citado normativo (...)

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  
  
Marta Sibéria Salomão Martins  
Presidente do Conselho Fiscal



Extrato da Ata Ordinária CONFI nº 09 2023 pdf  
Código do documento e4b7fd46-99b2-492d-8b3a-b58ee5197d65



## Assinaturas



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



## Eventos do documento

### 25 Oct 2023, 17:41:52

Documento e4b7fd46-99b2-492d-8b3a-b58ee5197d65 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-10-25T17:41:52-03:00

### 25 Oct 2023, 17:42:55

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-10-25T17:42:55-03:00

### 25 Oct 2023, 21:04:01

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: 14926) - **Geolocalização: -19.60572314255024 -43.907564619641555** - Documento de identificação informado: 502.612.746-00 - DATE\_ATOM: 2023-10-25T21:04:01-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):5a5e8c5549f0788cf2f7136fadad343247fc4e5e39a242f7f2a82e1e3dd78e7a  
(SHA512):7a8343828a5d52eb81a36e93ff5d86994d7df27d864fba388dedd70914d6fbfe5b79fd126a41953f9a32024a07154e6422e7ba6932ef158996d6e1d7a27d8f83

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**