

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023**

Nº 011/2023

Nos dias 28 e 29 de novembro de 2023, em conformidade com o previsto nos artigos 62 e 63 de Estatuto Social, reuniram-se à Avenida República do Chile, nº 230 – 18º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, 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 OUTUBRO 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 11, de 27 de novembro de 2023, que retratam a posição de 31 de outubro de 2023.

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada no dia 27/11/2023.

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – OUTUBRO/2023;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – OUTUBRO/2023;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – OUTUBRO/2023;
ITEM 4.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES – OUTUBRO/2023;
ITEM 4.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – OUTUBRO/2023;
ITEM 4.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – OUTUBRO/2023;
ITEM 4.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – OUTUBRO/2023;
ITEM 4.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – OUTUBRO/2023;
ITEM 5 – DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – OUTUBRO/2023;
ITEM 6 – MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – OUTUBRO/2023;
ITEM 8 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS - OUTUBRO DE 2023;
ITEM 9 – RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS DO INFRAPREV - 3º TRIMESTRE/2023;
ITEM 10 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 11 – COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS
ITEM 12 – PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE REUNIÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Página 1 de 3

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023**

Nº 011/2023

- b) ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 13/11/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 3 – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES ATUARIAIS – 3º TRIMESTRE DE 2023 – O Conselho Fiscal registra conhecimento do Memorando Nº 148/SUPEN(GEATU)/23, o qual encaminha o relatório de controle dos indicadores atuariais do 3º trimestre do exercício de 2023, que contém informações das principais hipóteses analisadas, verificando se estão em conformidade e sinalizando eventuais possibilidades de alterações.

ITEM 4 - ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/2023 DO CONSELHO FISCAL, DE 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2023. ITEM 2, SUBITEM 2.9. DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – ACOMPANHAMENTO DOS RISCOS OPERACIONAIS – MATRIZ DE RISCOS. RESPOSTA – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Memorando Nº 147/SUPEN(GECRI)/23, contendo o acompanhamento dos planos de ação registrados na Matriz de Riscos do Infraprev, referente ao 1º semestre de 2023. Solicita-se à GECRI a apresentação do trabalho realizado na próxima reunião.

- c) ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 21/11/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, seus anexos e registra o seguinte item:

ITEM 3 – ESTUDOS DE ALM E OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRA – O Conselho Fiscal registra conhecimento das informações trazidas em Ata pela Diretoria Executiva e dos estudos de ALM (casamento de ativo e passivo) e fronteira eficiente encaminhados.

- d) ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 23 DE NOVEMBRO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - PAUTA ÚNICA - ESTUDO TÉCNICO DE ADEQUAÇÃO DAS HIPÓTESES ATUARIAIS- O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 24/11/2023.

Relatos e Acontecimentos:

APRESENTAÇÃO DA ÁREA JURÍDICA - GEJUR – Registra-se a apresentação da Gerente Jurídica e de Relações Institucionais sobre os contratos e a atuação da área jurídica do Instituto, com a presença da Diretoria Executiva.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023**

Nº 011/2023

CALENDÁRIO DE REUNIÕES CONFI 2024 – O Conselho Fiscal registra o calendário de reuniões para o exercício de 2024 (...)

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 11 2023 pdf
Código do documento b0068095-12a9-4909-8ea0-15a891412ec3



Assinaturas



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



Eventos do documento

26 Dec 2023, 20:08:49

Documento b0068095-12a9-4909-8ea0-15a891412ec3 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-12-26T20:08:49-03:00

26 Dec 2023, 20:10:39

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-12-26T20:10:39-03:00

27 Dec 2023, 06:33:40

MARTA SIBERIA SALOMAO MARTINS **Assinou** (b85aa9d3-50fd-487c-9730-e2f91c008017) - Email: marta.salomao@infraprev.org.br - IP: 187.86.246.105 (187.86.246.105 porta: 27144) - **Geolocalização:** -19.605729269585215 -43.907575195077854 - Documento de identificação informado: 502.612.746-00 - DATE_ATOM: 2023-12-27T06:33:40-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b1134c327faa534e9cb89fe3bea6a999cf14a3b1cd2a7da981f5f14ffec88580
(SHA512):b3b9a96aa54d89801d5c4442c2d1649d87dbdeef90bfbce2c3806000045cfc303bb25bd96dd797dccccce73208680ff70a5b52e75ea9483d1437c0b01de435f7

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign