

**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.salomao@infraprev.org.br

Assinado

D4Sign

**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