

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023**

Nº 012/2023

Nos dias 13 e 14 de dezembro 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:

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 41ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 – PAUTA ÚNICA: RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SITUACIONAL DO RESULTADO DO PLANO CV. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 504/2023, DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023. ITEM 1.9 – O Conselho Fiscal registra conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 30/11/2023.
- b) ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 – PAUTA ÚNICA: POLÍTICAS DE INVESTIMENTO – PI 2024 a 2028 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 30/11/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e seus anexos.
- c) ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2023 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 01/12/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 1 - RENÚNCIA DO MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL DO INFRAPREV INDICADO PELA PATROCINADORA INFRAERO – O Conselho Fiscal registra conhecimento da carta de renúncia (...) do cargo de conselheira suplente do Conselho Fiscal, representante indicada pela Patrocinadora Infraero.

ITEM 2 - PROCESSO DE HABILITAÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS. REPRESENTANTES INDICADOS PELA PATROCINADORA INFRAERO – O Conselho Fiscal registra conhecimento dos esclarecimentos trazidos em Ata pela Diretoria Executiva.

ITEM 4 – REVISÃO DA NI-GECOT/06.04 – PROVISÕES DIVERSAS – O Conselho Fiscal observou a proposta de revisão do normativo em referência, momento no qual a Gerente de Controladoria do Infraprev esclareceu as dúvidas dos conselheiros relativas às provisões.

- d) ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023 – PAUTA ÚNICA: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2024 –

Página 1 de 2

Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV
CNPJ. 27.644.368/0001-49

Avenida República do Chile, 230 18º andar – Centro – Rio de Janeiro

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023**

Nº 012/2023

Registra-se o recebimento da referida Ata em 06/12/2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata e seus anexos.

- e) ATA DA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 22, 23 e 24 DE NOVEMBRO DE 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 30/11/2023.
- f) ACOMPANHAMENTO DOS RISCOS OPERACIONAIS – MATRIZ DE RISCOS. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 11/2023 DO CONSELHO FISCAL, DE 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023 – Registra-se a apresentação da Gerência de Compliance e Riscos – GECRI sobre o Relatório de Acompanhamento dos Riscos Operacionais, referente ao 1º semestre de 2023.
- g) REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO INFRAPREV – Registra-se que foi realizada reunião conjunta no primeiro expediente do dia 13/12/2023, conforme item 4.3.1. do Regimento Interno do CONFI. A Ata extraordinária será lavrada, assinada e divulgada posteriormente.

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 12 2023 pdf
Código do documento 16eaa845-207e-4bdb-b50f-c25918c9ed8e



Assinaturas



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



Eventos do documento

26 Mar 2024, 15:25:54

Documento 16eaa845-207e-4bdb-b50f-c25918c9ed8e **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-03-26T15:25:54-03:00

26 Mar 2024, 15:26:20

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-03-26T15:26:20-03:00

26 Mar 2024, 15:34:04

MARTA SIBERIA SALOMAO MARTINS **Assinou** (b85aa9d3-50fd-487c-9730-e2f91c008017) - Email: marta.salomao@infraprev.org.br - IP: 187.72.179.98 (187-072-179-098.static.ctbctelecom.com.br porta: 2240) - **Geolocalização: -22.909065159414176 -43.180975353714175** - Documento de identificação informado: 502.612.746-00 - DATE_ATOM: 2024-03-26T15:34:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4a343117d56e8fad01d7845d1c81053cf4b71c6ee8292451d657566172f0379d
(SHA512):594a6960d8a33f66546501e24c28cacac439edd8651998253d413d60d070739461d4f944f85b168169439774348a95143cda944015e6da1b086d29d856a6b29f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign