

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024
Nº 508/2024**

Nos dias 25 e 26 de janeiro de 2024, de acordo com o artigo 33 do Estatuto Social do Instituto Infraero de Seguridade Social - Infraprev, o Conselho Deliberativo reuniu-se por videoconferência. A Reunião contou com a participação dos Membros Titulares: Claiton Resende Faria, Eliana Márcia dos Santos Abreu, Alexandre Jennings Canedo e José Ricardo Gramelich Guerra. Na qualidade de Presidente da Mesa assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Alexandre Jennings Canedo e deliberaram sobre os seguintes temas:

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 22 DE DEZEMBRO 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – NOVEMBRO/2023;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - NOVEMBRO/2023;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – NOVEMBRO/2023;
ITEM 4 - BALANCETE – NOVEMBRO/2023;
ITEM 5 - DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – NOVEMBRO/2023;
ITEM 6 - MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – NOVEMBRO/2023;
ITEM 8 - RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. NOVEMBRO DE 2023;
ITEM 9 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 10 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

- b) ATA DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023 (...)

ITEM 3 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2022/09688. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da a CT Nº 221/SUPEN(GEJUR)/2023, encaminha em resposta à Infraero.

ITEM 4 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2022/0532. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da a CT Nº 222/SUPEN(GEJUR)/2023, encaminha em resposta à NAV Brasil.

Análise e Deliberação:

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024
Nº 508/2024**

- a) ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2024. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 507/2023 DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023 – Consigna-se manifestação do Conselho Deliberativo em sua Ata da Reunião Extraordinária nº 18, de 22 de dezembro de 2023.
- b) ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - REAVALIAÇÃO ANUAL DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA 2023. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.
- c) ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 18 DE JANEIRO DE 2024 (...)

ITEM 4 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2023/01003 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor do Ofício Nº SEDE-OFO-2023/01003 sobre a auditoria periódica das atividades do Infracprev e encaminha o Relatório de Auditoria. Solicita-se manter este Conselho informado sobre o atendimento das recomendações constantes no relatório.

ITEM 5 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2022/09688. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da CT Nº 004/SUPEN(GEJUR)/2024, encaminhada à Infraero.

ITEM 6 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2022/0532. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da CT Nº 003/SUPEN(GEJUR)/2024, encaminhada à NAV Brasil.

ITEM 7 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2023/08937. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ACT 2023/2025 NOS PLANOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PATROCINADOS PELA INFRAERO. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do ofício em referência que requer a apresentação de avaliação da gestão sobre os impactos do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) vigente nos planos de previdência patrocinados pela Infraero.

ITEM 10 – CRIAÇÃO DO FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS. O Conselho Deliberativo registra conhecimento do Memorando nº 001/SUPEN(GEATU)/24, acerca da proposição da criação do fundo de oscilação de riscos para o Plano CV. Registra-se, por oportuno, a presença da Diretora Superintendente e do Gerente de Atuária do Infracprev para esclarecimentos da proposta apresentada. Após

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024
Nº 508/2024**

debates, conforme orientado pelo Colegiado, o material deverá ser complementado de forma mais circunstanciada em conjunto com as áreas técnicas do Instituto contemplando informações dos riscos atuarias, de investimentos, conformidade jurídica e contábil, conforme o caso. O CONDE solicita ainda, apresentação de casos análogos de mercado e de outras possibilidades de criação desse Fundo e seus impactos/benefícios.

ITEM 11 – REVISÃO DA NI-GEADP/29.02 – CARGOS E CARREIRAS. O Conselho Deliberativo tomou ciência do Memorando Nº 011/SUPEN(GECRI)/2024 referente a revisão da NI-GEADP/29.02 – Cargos e Carreiras. (...) O CONDE aprova a revisão proposta nos termos apresentados na ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DIREX Nº 001/2024 - item 11. O CONDE solicita uma revisão geral da norma alinhada dentro da hierarquia organizacional (estratégico, tático, operacional). O CONDE sugere ainda, que os cargos de diretores sejam segregados observando o alinhamento à Política de Sucessão de Dirigentes. Solicita-se que seja apresentada uma prévia até abril com finalização até junho de 2024.

ITEM 12 – APRESENTAÇÃO DO NOVO SITE. Registra-se a presença da Diretora Superintendente, da Diretora de Administração e Finanças e da Gerente de Relacionamento, Comunicação e Negócios para apresentação do relatório de implementação do site do novo site do Infracprev com a percepção do primeiro mês de funcionamento, bem como os próximos passos e ações de melhoria.

ITEM 13 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. ACOMPANHAMENTO. Registra-se a presença da Diretora Superintendente, da Diretora de Administração e Finanças e da Gerente de Relacionamento, Comunicação e Negócios para apresentação do acompanhamento das ações desenvolvidas no planejamento estratégico 2023-2025 e debate quanto as proposições de revisão para o presente exercício. Por fim, ficou definido que a DIREX irá encaminhar a atualização do Plano com as respectivas alterações para avaliação do Conselho. Presente a urgência do assunto o CONDE apreciará o mais breve possível em reunião extraordinária a ser agendada.

ITEM 14 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL (PLANO CV) – SUGESTÕES DA PATROCINADORA INFRAERO. O Conselho Deliberativo registra conhecimento do Memorando nº 006/SUPEN/(GEJUR)/2024, contendo ajustes na proposta de alteração do Regulamento do Plano CV – aprovada pelo Conselho Deliberativo na Ata Extraordinária CONDE Nº 12/2023 - em atenção ao Ofício Infraero nº SEDE-OFI-2023/06586, de 07/06/2023. Conforme concluído pela Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR, se trata de alterações que possuem natureza

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024
Nº 508/2024**

material, ou seja, não representam impacto ao conteúdo e à forma da proposta anteriormente aprovada por este Conselho.

ITEM 15 – PROCESSO DE HABILITAÇÃO DE NOVO CONSELHEIRO REPRESENTANTE DOS ASSISTIDOS – PROCESSO ELEITORAL 2020/2021. O Conselho Deliberativo registra ciência das informações apresentadas em Ata pela Diretoria Executiva.

- d) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 012, DE 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.
- e) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 008, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023 – PAUTA ÚNICA - RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2023 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal referente ao 1º semestre de 2023 e delibera pelo encaminhamento desse relatório para que a Diretoria Executiva tome conhecimento, avalie e apresente razões e justificativas, conforme o caso, visando o saneamento das recomendações exaradas pelo Conselho Fiscal. Em relação ao prazo de resposta, que sejam adotadas as medidas para atendimento diretamente ao CONFI com cópia para conhecimento ao CONDE.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Eu, Alexandre Jennings Canedo, Presidente do Conselho Deliberativo, em razão de ter assumido a direção dos trabalhos, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido segue assinado por mim.

Alexandre Jennings Canedo
Presidente do Conselho Deliberativo

EXTRATO DA ATA ORDINARIA Nº 508 2024 pdf
Código do documento 4ca9ff69-b862-4273-add0-c9483e374add



Assinaturas



alexandre jennings canedo
alexandre.canedo@infraprev.org.br
Assinou



Eventos do documento

13 Jun 2024, 19:17:54

Documento 4ca9ff69-b862-4273-add0-c9483e374add **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-06-13T19:17:54-03:00

13 Jun 2024, 19:20:44

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-06-13T19:20:44-03:00

14 Jun 2024, 13:40:00

ALEXANDRE JENNINGS CANEDO **Assinou** - Email: alexandre.canedo@infraprev.org.br - IP: 45.171.51.19 (45.171.51.19 porta: 18592) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2024-06-14T13:40:00-03:00

Hash do documento original

(SHA256):66683d47fb94e0fda363ce56ff5c4ee98cd70b702972500d2935abf8b283bbf5
(SHA512):6629b3a485139d55e8111211472904038a6f548441f3175b2f6a9db3e2ca841ecb121df5dc92a6d7cb0ab56c039dae6e9078f05ac138e6cc0b78b1490adc0cb4

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign