

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024
Nº 509/2024**

Nos dias 19 e 20 de fevereiro 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 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 24 DE JANEIRO 2024 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – DEZEMBRO/2023;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - DEZEMBRO/2023;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – DEZEMBRO/2023;
ITEM 4 - DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – DEZEMBRO/2023;
ITEM 5 - MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 6 - RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. DEZEMBRO DE 2023;
ITEM 7 – RELATÓRIO GERENCIAL DE IMÓVEIS - 4º TRIMESTRE/2023;
ITEM 8 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 9 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

- b) ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 29 DE JANEIRO DE 2024 – PAUTA ÚNICA - RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS – 1º SEMESTRE DE 2023. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 008/2023, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023, DO CONSELHO FISCAL – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.

Análise e Deliberação:

- a) ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2024 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata e destaca os seguintes itens:

ITEM 1 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2024/00167. REQUISIÇÃO DE DADOS E DOCUMENTOS 2023 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do referido Ofício contendo a Requisição de Dados e Documentos/2023 (...) referente à Avaliação Atuarial de benefício pós-emprego em planos de previdência complementar e saúde.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024
Nº 509/2024**

ITEM 2 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2023/08937. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ACT 2023/2025 NOS PLANOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PATROCINADOS PELA INFRAERO. RESPOSTA – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da CT Nº 016/SUPEN(GEJUR)/2024 contemplando a resposta à Infraero acerca da avaliação dos impactos Acordo Coletivo de Trabalho.

ITEM 3 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL (PLANO CV) – SUGESTÕES DA PATROCINADORA INFRAERO – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da CT Nº 014/SUPEN/(GEJUR)2024 encaminhada em resposta à Infraero.

ITEM 4 - OFÍCIO Nº 3831-062/2023/PREVIC. PROCESSO nº 44011.007276/2023-60 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Ofício em referência e CT Nº 015/SUPEN/(GEJUR)/2024, encaminhada em resposta à Previc (...).

ITEM 8 - PERÍODO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO CV PARA 2024 – O Conselho Deliberativo tomou ciência do Memorando Nº 10/DIRBE(GESEM)2024, contendo a proposição do período de 01/03/2024 a 31/12/2024 para a campanha de alteração do percentual das contribuições básica e específica do Plano de Contribuição Variável – Plano CV. Tendo em vista que o atual regulamento do Plano CV, em seu parágrafo 1º do artigo 22, dispõe que *“Qualquer alteração no percentual escolhido pelo Participante só poderá ser feita nos meses que serão definidos pelo Conselho Deliberativo do Instituto, sendo o seu desconto inicial previsto para o mês subsequente ao definido pelo Conselho.”*, este Conselho delibera pela aprovação do período proposto.

- b) ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata e destaca os seguintes itens:

ITEM 3 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2023/01003 – O Conselho Deliberativo registra ciência da Carta Nº 019/SUPEN(GECRI)/2024 encaminha à NAV Brasil em resposta às recomendações constantes ao Relatório de Auditoria (...)

ITEM 4 – HABILITAÇÃO DE NOVO CONSELHEIRO – ATESTADO DE HABILITAÇÃO - PROCESSO Nº 44011.000143/2024-43 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Atestado de Habilitação do novo membro suplente indicado ao Conselho Fiscal do Infraprev.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024
Nº 509/2024**

ITEM 5 – COMITÊ DE CONDUTA ÉTICA DO INFRAPREV – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 507/2023, DE 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, ITEM 1.7. RESPOSTA – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 021/SUPEN(GEJUR)/2024, datado de 16/02/2024, quanto a Opinião Legal confeccionada pela Sociedade Junqueira de Carvalho e Murgel Advogados Associados (“JCM Consultores”), que analisou, sob a ótica estritamente jurídica, a questão relacionada aos desdobramentos decorrentes das alterações advindas da aprovação do Novo Regimento Interno do Comitê de Conduta Ética (RI-05.05), sobretudo no que se refere à forma de composição, à estabilidade provisória de seus componentes e de possíveis repercussões trabalhistas resultantes de eventual rompimento de contrato de trabalho e de interrupção do curso de mandatos de seus integrantes. (...)

ITEM 6 – ESTUDO DA TAXA DE EMPRÉSTIMOS DO INFRAPREV – O Conselho Deliberativo recebe e registra conhecimento do estudo comparativo entre as taxas de empréstimo praticadas pelo Instituto em comparação com os principais operadores de crédito do mercado.

- c) APRESENTAÇÃO ÁREA RESTRITA E APP MOBILE INFRAPREV – Registra-se a presença da Diretora de Benefícios, da Diretora de Administração e Finanças, do Gerente de Tecnologia da Informação, do Analista de Tecnologia da Informação e dos representantes da Trust para apresentação da área restrita do site do Infraprev e *App mobile*. (...)
- d) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 508/2024, DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. ACOMPANHAMENTO. Considerando a apresentação encaminhada ao CONDE quanto as proposições de revisão do Planejamento, o Conselho Deliberativo solicita que a DIREX apresente razões e justificativas formais para cada alteração visando um melhor entendimento por parte deste Conselho, o mais breve possível. Após o encaminhamento será agendada uma reunião extraordinária conjunta entre os colegiados para discussão e aprovação das alterações propostas.
- e) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 01, DE 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.
- f) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 001, DE 30 DE JANEIRO DE 2024 – PAUTA ÚNICA – ANÁLISE DAS RESPOSTAS AO RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2023 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024
Nº 509/2024**

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.canedo@infraprev.org.br

Assinado



Alexandre Jennings Canedo
Presidente do Conselho Deliberativo

EXTRATO DA ATA ORDINARIA Nº 509 2024 pdf
Código do documento 406dfeee-ac43-4923-bf2f-0661919aab09



Assinaturas



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



Eventos do documento

13 Jun 2024, 19:21:02

Documento 406dfeee-ac43-4923-bf2f-0661919aab09 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-06-13T19:21:02-03:00

13 Jun 2024, 19:22:15

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-06-13T19:22:15-03:00

14 Jun 2024, 13:40:54

ALEXANDRE JENNINGS CANEDO **Assinou** - Email: alexandre.canedo@infraprev.org.br - IP: 45.171.51.19 (45.171.51.19 porta: 43876) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2024-06-14T13:40:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f65ecfb76c811451537e36e284e6753b84f858467e59db9b43170fa49da198ab
(SHA512):31cf0f5233c42a217a64240417bc2317b839cc5a9c230619365dbbc99a05c811731ec7764397de664ef889fac7fa7d263477aa40b6cef3234b02b5d2ba890e8f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign