

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 06 E 07 DE MARÇO DE 2024
Nº 510/2024**

Nos dias 06 e 07 de março 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 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 26 DE FEVEREIRO 2024 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 1 - BALANCETE – DEZEMBRO/2023;

ITEM 2 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIOS. DEZEMBRO/2023;

ITEM 3 - CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL.

- b) ATA DA 2ª 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 2 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – JANEIRO/2024;

ITEM 3 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - JANEIRO/2024;

ITEM 4 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – JANEIRO/2024;

ITEM 5 – BALANCETE – JANEIRO/2024;

ITEM 6 - DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – JANEIRO/2024;

ITEM 7 - MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;

ITEM 8 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL;

ITEM 9 - RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. JANEIRO DE 2024;

ITEM 10 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;

ITEM 11 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

Análise e Deliberação:

- a) ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 28 DE FEVEREIRO 2024 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 06 E 07 DE MARÇO DE 2024
Nº 510/2024**

ITEM 3 – HABILITAÇÃO DE NOVO CONSELHEIRO – ATESTADO DE HABILITAÇÃO - PROCESSO Nº 44011.010524/2023-50 – O Conselho Deliberativo registra ciência do atestado de habilitação encaminhado pela Previc.

ITEM 4 – FIP MULTINER – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCU. ATUALIZAÇÃO – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento das informações apresentadas em Ata pela Diretoria Executiva.

ITEM 5 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. ACOMPANHAMENTO – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 509/2024, DE 19, E 20 DE FEVEREIRO DE 2024, ITEM 1.6. RESPOSTA – Após avaliação do CONDE em relação a proposta encaminhada, o Conselho sugere as alterações a seguir. Após análise das sugestões pela Diretoria Executiva deverá ser agendada a reunião conjunta para debates e fechamento.
(...)

- b) APRESENTAÇÃO ÁREA RESTRITA E APP MOBILE INFRAPREV – Em atendimento a solicitação deste Conselho na Ata da Reunião Ordinária Nº 509/2024, registra-se a presença da Diretoria Executiva e do Gerente de Tecnologia da Informação para apresentações acerca dos produtos da área de autoatendimento e *App mobile* (...) O Conselho Deliberativo aguarda a definição do processo pela Diretoria Executiva.
- c) PROCESSO DE CONTRATAÇÃO SEGURO D&O 2024 – O Conselho Deliberativo solicita que, ao iniciar o processo de contratação do Seguro D&O para 2024/2025, seja realizado *benchmark* com outras Entidades com a finalidade de buscar o comparativo de valores, coberturas e limite máximo de garantia, visando a significativa redução do valor do novo contrato a ser firmado em relação ao contrato atual.
- d) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 02, DE 29 DE FEVEREIRO E 1º DE MARÇO DE 2024 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.

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

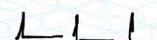
EXTRATO DA ATA ORDINARIA Nº 510 2024 pdf
Código do documento 028025ba-c1e6-4857-9b38-065398f61a0e



Assinaturas



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



Eventos do documento

13 Jun 2024, 19:22:31

Documento 028025ba-c1e6-4857-9b38-065398f61a0e **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-06-13T19:22:31-03:00

13 Jun 2024, 19:23:56

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-06-13T19:23:56-03:00

14 Jun 2024, 13:41:53

ALEXANDRE JENNINGS CANEDO **Assinou** - Email: alexandre.canedo@infraprev.org.br - IP: 45.171.51.19 (45.171.51.19 porta: 61448) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2024-06-14T13:41:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256):34a3e1362383e5a10befdafcbc49c0ab07441fb9f746571db41c05796367d406
(SHA512):347791fcb3e7dbf87f46e329036463f0b69ba6ff4e2058d45a1ad70f67fd9fe98fc852e822cfdc8c6cae70181716c930157fab0d691d697055b303379c62f62

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign