

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 29 DE FEVEREIRO E 1º DE MARÇO DE 2024**

Nº 002/2024

Nos dias 29 de fevereiro e 1º de março de 2024, 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, Sr. Joelson da Mota e Sra. Mireilli D’Arc Cei. Justificada a ausência da Sra. Aline Alonso Arja de Almeida. Ato contínuo, foram tratados os seguintes assuntos:

Análise e Aprovação:

- a) ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO 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 Extraordinária nº 05, de 26 de fevereiro de 2024, que retratam a posição de 31 de dezembro de 2023.
- b) ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 – 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 02, de 28 de fevereiro de 2024, que retratam a posição de 31 de janeiro de 2024.

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada no dia 26/02/2024.

ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES – DEZEMBRO/2023;
ITEM 1.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – DEZEMBRO/2023;
ITEM 1.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – DEZEMBRO/2023;
ITEM 1.5 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – DEZEMBRO/2023;
ITEM 1.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – DEZEMBRO/2023;
ITEM 2 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIOS. DEZEMBRO/2023;
CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL.

- b) ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2024 – O Conselho Fiscal registra conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 15/02/2024.
- c) ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 16/02/2024. O

Página 1 de 3

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 29 DE FEVEREIRO E 1º DE MARÇO DE 2024**

Nº 002/2024

Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 3 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2023/01003 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Carta Nº 019/SUPEN(GECRI)/2024, encaminhada à NAV Brasil, em resposta ao Ofício Nº SEDE-OFO-2023/01003, contendo as recomendações constantes ao Relatório de Auditoria, e continuará o monitoramento.

ITEM 4 – HABILITAÇÃO DE NOVO CONSELHEIRO – ATESTADO DE HABILITAÇÃO - PROCESSO Nº 44011.000143/2024-43 – O Conselho Fiscal registra conhecimento do Atestado de Habilitação pela Previc do Sr. Daniel Bosco Matias, indicado pela Patrocinadora Infraero ao cargo de conselheiro suplente do Conselho Fiscal.

d) ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 29/02/2024.

ITEM 2 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – JANEIRO/2024;
ITEM 3 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – JANEIRO/2024;
ITEM 4 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – JANEIRO/2024;
ITEM 5.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES – JANEIRO/2024;
ITEM 5.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – JANEIRO/2024;
ITEM 5.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – JANEIRO/2024;
ITEM 5.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – JANEIRO/2024;
ITEM 5.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – 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 – JANEIRO/2023;
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.

e) ATA DA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 07/02/2024.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 29 DE FEVEREIRO E 1º DE MARÇO DE 2024**

Nº 002/2024

- f) ATA DA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 19 e 20 DE FEVEREIRO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 22/02/2024.

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

Marta Sibéria Salomão Martins
Presidente do Conselho Fiscal

Extrato da Ata Ordinária CONFI nº 02 2024 pdf
Código do documento c43304f1-619b-4b1b-9161-fb42907b59ab



Assinaturas



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



Eventos do documento

14 Jun 2024, 14:52:13

Documento c43304f1-619b-4b1b-9161-fb42907b59ab **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-06-14T14:52:13-03:00

14 Jun 2024, 14:53:03

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-06-14T14:53:03-03:00

14 Jun 2024, 15:43:53

MARTA SIBERIA SALOMAO MARTINS **Assinou** (b85aa9d3-50fd-487c-9730-e2f91c008017) - Email: marta.salomao@infraprev.org.br - IP: 187.86.246.39 (187-86-246-39.vespanet.com.br porta: 58376) - **Geolocalização: -19.605736772753453 -43.90755402578576** - Documento de identificação informado: 502.612.746-00 - DATE_ATOM: 2024-06-14T15:43:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7e5243a37cbc983e8f89e3aa592efe0b5fd3555a1b28e8a6bcacf21e97c30ee7
(SHA512):fc057d8209b95be82170674ffd37dfd4824cf65b1f854c44b721c063ed6a459ab9c360d7a7d2cf221478451356e8817b93402883c9c81b6a82594580b8ac92f0

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign