

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2024**

Nº 003/2024

Nos dias 25 e 26 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, Sra. Aline Alonso Arja de Almeida, Sr. Joelson da Mota e Sra. Mireilli D'Arc Cej, sendo esta última por videoconferência. Ato contínuo, foram tratados os seguintes assuntos:

Análise e Aprovação:

- a) ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO 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 03, de 25 de março de 2024, que retratam a posição de 29 de fevereiro de 2024.

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE MARÇO DE 2024 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 25/03/2024.

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – FEVEREIRO/2024;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – FEVEREIRO/2024;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – FEVEREIRO/2024;
ITEM 4.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES – FEVEREIRO/2024;
ITEM 4.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – FEVEREIRO/2024;
ITEM 4.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – FEVEREIRO/2024;
ITEM 4.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – FEVEREIRO/2024;
ITEM 4.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – FEVEREIRO/2024;
ITEM 5 – DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – FEVEREIRO/2024;
ITEM 6 – MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – FEVEREIRO/2023;
ITEM 8 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS - FEVEREIRO DE 2024;
ITEM 9 - RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - 4º TRIMESTRE/2023;
ITEM 10 – RELATÓRIO DE ATIVOS ESTRESSADOS – 2º SEMESTRE/2023;
ITEM 11 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 12 – COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS;
ITEM 13 - COMITÊ DE PRODUTOS.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2024**

Nº 003/2024

- b) ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 07/03/2024. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 2 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2024/01043. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO. AÇÃO 5 DO PAINT/2022 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento teor do referido Ofício.

ITEM 3 – HABILITAÇÃO DE NOVO CONSELHEIRO – ATESTADO DE HABILITAÇÃO - PROCESSO Nº 44011.010524/2023-50 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do atestado de habilitação do Sr. Eduardo Luis Barduco, encaminhado pela Previc.

ITEM 4 – FIP MULTINER – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCU. ATUALIZAÇÃO – O Conselho Fiscal registra ciência das informações apresentadas em Ata pela Diretoria Executiva.

- c) ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 22 DE MARÇO DE 2024 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2023 - ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS. PARECERES ATUARIAIS DE 2023 E APROVAÇÃO DOS PLANOS DE CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 – Registra-se manifestação do Conselho Fiscal em sua Ata da Reunião Extraordinária Nº 02/2024, de 25 de março de 2024.

- d) ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 22 DE MARÇO DE 2024 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 25/03/2024. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 3 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2023/08759. RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA – O Conselho Fiscal registra conhecimento do Ofício Nº SEDE-OFI-2023/08759 e da resposta encaminhada à Infraero por meio da CARTA Nº 009/SUPEN(GECRI)/2024.

ITEM 6 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2024/01043. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO. AÇÃO 5 DO PAINT/2022. RESPOSTA - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor do referido Ofício.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2024**

Nº 003/2024

ITEM 7 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2024/00257. RELATÓRIO DE AUDITORIA PERIÓDICA SOBRE AS ATIVIDADES DO INFRAPREV – - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor do Ofício Nº SEDE-OFO-2024/00257. Em relação ao *report* trimestral solicitado pela NAV Brasil, solicita-se que seja encaminhado para conhecimento deste Colegiado.

ITEM 9 – FIP MULTINER – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCU. ATUALIZAÇÃO – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas em Ata pela Diretoria Executiva.

ITEM 11 – ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL INFRAPREV, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023. ITEM 4 – O Conselho Fiscal registra ciência das justificativas apresentadas pela Diretoria Executiva.

- e) ATA DA 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 06 e 07 DE MARÇO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 15/03/2024.

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 SALOMÃO

Marta Sibéria Salomão Martins
Presidente do Conselho Fiscal

Extrato da Ata Ordinária CONFI nº 03 2024 pdf
Código do documento f5b1fe00-d80f-4402-a4f4-20f413f10d63



Assinaturas



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



Eventos do documento

14 Jun 2024, 14:53:40

Documento f5b1fe00-d80f-4402-a4f4-20f413f10d63 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-06-14T14:53:40-03:00

14 Jun 2024, 14:54:18

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-06-14T14:54:18-03:00

14 Jun 2024, 15:44:32

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: 30306) - **Geolocalização: -19.605736772753453 -43.90755402578576** - Documento de identificação informado: 502.612.746-00 - DATE_ATOM: 2024-06-14T15:44:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0d30cb9fde756bf581f2f04c84d79131f75e80ff3c576c160d355c335c5b091c
(SHA512):a597adc8c56ef6fde56e4013b36f4565be4e51a4497790c52c6d5195f2f6e6e97cba2f8e709dd0af12b9025c81eb4f38417ab201892bd795f323ed2392a344f3

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign