

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024
Nº 511/2024**

Nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2024, de acordo com o artigo 33 do Estatuto Social do Instituto Infraero de Seguridade Social - Infraprev, reuniram-se, à Av. República do Chile, 230, 18º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, os membros titulares: Eliana Márcia dos Santos Abreu, Alexandre Jennings Canedo, José Ricardo Gramelich Guerra e Claiton Resende Faria, sendo este último por videoconferência. 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 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE MARÇO 2024 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – FEVEREIRO/2024;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - FEVEREIRO/2024;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – FEVEREIRO/2024;
ITEM 4 – BALANCETE – 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;
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; e
ITEM 13 - COMITÊ DE PRODUTOS.

Análise e Deliberação:

- a) ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 18 DE MARÇO 2024 – PAUTA ÚNICA: REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 2023 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, bem como do Memorando Nº 012/DIRAF(GEADP)/24 contendo a avaliação dos resultados da pesquisa salarial do exercício anterior (2023) e a proposta de reajuste da remuneração dos membros da Diretoria Executiva referente à 2023. Após apreciação da matéria e considerando que o orçamento aprovado para 2024 comporta a possibilidade de reajuste, este Conselho delibera pela aprovação da proposta do reajuste de 5% nos honorários da DIREX a partir da competência de abril de 2024.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024
Nº 511/2024**

b) ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 22 DE MARÇO 2024 – PAUTA ÚNICA: 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 na Ata da Reunião Extraordinária Nº 01/2024, do Conselho Deliberativo, de 27 de março de 2024.

c) ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 22 DE MARÇO 2024 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 9 – FIP MULTINER – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCU. ATUALIZAÇÃO – O Conselho Deliberativo registra ciência das informações apresentadas em Ata pela Diretoria Executiva.

ITEM 10 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. ACOMPANHAMENTO – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 509/2024, DE 19, E 20 DE FEVEREIRO DE 2024, ITEM 1.6. RESPOSTA – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento das justificativas apresentadas em Ata. Na ocasião, registra-se a presença da Diretoria Executiva para esclarecimentos e definição dos objetivos estratégicos apresentados. (...) o CONDE acolhe a proposição da DIREX para que o Planejamento Estratégico seja no prazo de 5 anos e solicita que a partir da sua implementação o acompanhamento das ações sejam apresentadas ao CONDE trimestralmente.

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 Deliberativo registra ciência da manifestação apresentada em Ata pela Diretoria Executiva e, apesar do pregão eletrônico se mostrar inviável economicamente, o CONDE reforça e reitera a necessidade de busca da ampliação dos possíveis fornecedores de produtos/serviços com o objetivo de obter melhores preços e qualidade. O CONDE solicita ainda que seja estudada a pertinência da utilização de plataforma de gestão de compras digitais (*e-procurement*) (...).

d) ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 02 DE ABRIL 2024 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra o seguinte item:

ITEM 3 – INÍCIO DE VIGÊNCIA FATORES ATUARIAIS – AVALIAÇÃO ATUARIAL 2023 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024
Nº 511/2024**

039/SUPEN(GEATU)/24, contendo a proposta da área técnica para vigência dos fatores atuariais a partir de 01/05/2024 e aprovação pela Diretoria Executiva.

ITEM 5 – REVISÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO DE DIRIGENTES – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 0036/SUPEN(GEJUR)/24, elaborado pela GEJUR, GEADP e GECRI e solicita que as mesmas áreas técnicas adotem providencias para revisão do modelo de contratação dos membros da Diretoria Executiva do Instituto somente na modalidade DIRETOR ESTATUTÁRIO, incluindo-se, para tanto, a revisão de todos os documentos (Política de Sucessão de Dirigentes, modelo de relação contratual, norma de remuneração de DIREX, etc.) que estejam diretamente ligados ao assunto. Tais mudanças deverão ser aplicadas para as futuras nomeações da Diretoria Executiva. Prazo final: reunião de junho de 2024.

- e) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 03, DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2024 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.
- f) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 02, DE 25 DE MARÇO DE 2024 - Registra-se manifestação na Ata da Reunião Extraordinária Nº 01/2024, do Conselho Deliberativo, de 27 de março de 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

D4Sign

Alexandre Jennings Canedo
Presidente do Conselho Deliberativo

EXTRATO DA ATA ORDINARIA Nº 511 2024 pdf
Código do documento fd0305dd-d584-47e2-86e1-e715503be022



Assinaturas



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

LLL

Eventos do documento

28 Aug 2024, 09:57:59

Documento fd0305dd-d584-47e2-86e1-e715503be022 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-08-28T09:57:59-03:00

28 Aug 2024, 09:58:53

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-08-28T09:58:53-03:00

28 Aug 2024, 11:01:52

ALEXANDRE JENNINGS CANEDO **Assinou** (bb47b3f3-0467-47e6-8a1b-7a4c65dfb6d6) - Email: alexandre.canedo@infraprev.org.br - IP: 45.171.51.19 (45.171.51.19 porta: 30156) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2024-08-28T11:01:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):26058f8fe1226fa1d491bd613476d687696b5e411e41e16d661e575900acc0b1
(SHA512):8c732ce6fac3d30834ac703527ae67842b4e0266fe9015394245e0dc853a77307a76831f9b87f00c06a0b8662d4fef8818dbaf818f736eed79e78901e7387d0d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign