

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 09 E 10 DE MAIO DE 2024
Nº 512/2024**

Nos dias 09 e 10 de maio de 2024, de acordo com o artigo 33 do Estatuto Social do Instituto Infraero de Seguridade Social - Infraprev, reuniram-se, por videoconferência, os membros titulares: Eliana Márcia dos Santos Abreu, Alexandre Jennings Canedo, José Ricardo Gramelich Guerra e Claiton Resende Faria. 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 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE ABRIL 2024 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 2 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – MARÇO/2024;
ITEM 3 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - MARÇO/2024;
ITEM 4 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – MARÇO/2024;
ITEM 5 – BALANCETE – MARÇO/2024;
ITEM 6 - DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – MARÇO/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. MARÇO DE 2024;
ITEM 10 - RELATÓRIO GERENCIAL DE IMÓVEIS - 1º TRIMESTRE/2024;
ITEM 11 – RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - 1º TRIMESTRE/2024;
ITEM 12 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS; e
ITEM 13 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

- b) ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 17 DE ABRIL 2024 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 2 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2024/00257. RELATÓRIO DE AUDITORIA PERIÓDICA SOBRE AS ATIVIDADES DO INFRAPREV. RESPOSTA – O Conselho Deliberativo registra ciência da CARTA Nº 079/SUPEN(GECRI)/2024 com apresentação do *report* trimestral referente ao 1º trimestre de 2024 relativo ao Relatório de Auditoria Periódica.

ITEM 3 – MONITORAMENTO DA AUDITORIA DA INFRAERO – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 044/SUPEN(GECRI)/24 que versa sobre a informação de que a Auditoria da Infraero realizou a migração de seu sistema de monitoramento SIAUDI e, em seu lugar, foi implementado o sistema e-Aud.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 09 E 10 DE MAIO DE 2024
Nº 512/2024**

ITEM 4 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO 2023 – Registra-se a presença da Diretoria Executiva, da Gerente de Relacionamento, Comunicação e Negócios e do Conselho Deliberativo e do representante da empresa Gestner, (...) para apresentação da pesquisa de satisfação de 2023.

ITEM 5 - RELATÓRIO ANUAL 2023 – Registra-se deliberação na Ata da Reunião Extraordinária Nº 02/2024, do Conselho Deliberativo, de 24 de abril de 2024.

- c) ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 19 DE ABRIL 2024 – PAUTA ÚNICA: MEMORANDO Nº 027/SUPEN(GETEC)/2024. ESTUDO DE VIABILIDADE DE MANUTENÇÃO E PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS DO SISTEMA DE GESTÃO CORPORATIVA – ERP – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 027/SUPEN(GETEC)/2024, contendo a apresentação do estudo de viabilidade técnica e econômica para manutenção/substituição do sistema de gestão corporativa ERP – TrustPrev.
- d) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 04, DE 29 E 30 DE ABRIL 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

D4Sign

Alexandre Jennings Canedo
Presidente do Conselho Deliberativo

EXTRATO DA ATA ORDINARIA Nº 512 2024 pdf
Código do documento 3e92f0e9-d23a-4207-8b70-6cb8782ce8b1



Assinaturas



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

LLL

Eventos do documento

28 Aug 2024, 09:59:22

Documento 3e92f0e9-d23a-4207-8b70-6cb8782ce8b1 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-08-28T09:59:22-03:00

28 Aug 2024, 09:59:49

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-08-28T09:59:49-03:00

28 Aug 2024, 11:02:25

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: 11442) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2024-08-28T11:02:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256):84b482a7165c0d7c2563ef8f9a9eb80967a37f4182e8218940779311860194e7
(SHA512):3aa7061a3e85bd2111b8fe0857b063b61a848e6aec75f4085a33e048a5b06068b438a46b0dd91de83b4dac2dfb4e0418fe6a226d6886af3450691de06e2db284

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign