

**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.

LLL

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