

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2024**

**Nº 006/2024**

Nos dias 26, 27 e 28 de junho 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 Cei. Ato contínuo, foram tratados os seguintes assuntos:

**Análise e Aprovação:**

ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 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 06, de 24 de junho de 2024, que retratam a posição de 31 de maio de 2024.

**Assuntos Analisados:**

- a) ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 24 DE JUNHO DE 2024 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 25/06/2024.

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

- b) ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 29 DE MAIO DE 2024 – PAUTA ÚNICA - ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO CV – NOVAS PROPOSTAS - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, recepcionada em 04/06/2024.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2024**

**Nº 006/2024**

- c) ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 29 DE MAIO DE 2024 – PAUTA ÚNICA - MEMORANDO Nº 055/SUPEN(GETEC)/2024. CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPEN/GETEC Nº 017/2021 - LICENÇA E USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO CELEBRADO COM A TRUST - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, recepcionada em 04/06/2024.
- d) ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 04 DE JUNHO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata e de seus anexos, sendo recepcionada em 11/06/2024.
- e) ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 05 DE JUNHO DE 2024 – PAUTA ÚNICA - ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 511/2024, DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024. ITEM 1.5. “B”. REVISÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO DE DIRIGENTES – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, recepcionada em 11/06/2024.
- f) ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE JUNHO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 5 – SELO DE AUTORREGULAÇÃO EM GOVERNANÇA DE INVESTIMENTOS - O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas no Memorando Nº 063/SUPEN(GECRI)/2024.

ITEM 6 - COMITÊ DE ÉTICA E CONDUTA. ACOMPANHAMENTO DO CANAL DE DENÚNCIAS – O Conselho Fiscal registra ciência do Memorando Nº 065/SUPEN(GECRI)/2024, contendo o Acompanhamento de Denúncias referente ao ano de 2023.

ITEM 7 – ATA ORDINÁRIA Nº 05/2024, DE 27 E 28/05/2024 – ITEM 2, SUBITEM 2.6 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇO DE MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS. RESPOSTA – O Conselho Fiscal registra o recebimento do Memorando Nº 064/SUPEN(GECRI)/2024 com o cronograma de desenvolvimento das atividades referentes ao serviço contratado de consultoria para revisão da matriz.

- g) ATA DA 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 06 e 07 DE JUNHO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 18/06/2024.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2024**

**Nº 006/2024**

- h) ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 07 DE JUNHO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 13/06/2024
- i) ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 07 DE MAIO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 18/06/2024.

**Relatos e Acontecimentos:**

CALENDÁRIO DE REUNIÕES – CONFI 2024 – O Conselho Fiscal registra alteração no seu calendário de reuniões referente ao mês de julho devido ao alto preço das passagens.

(...)

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**



