

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 01 E 02 DE AGOSTO DE 2024**

**Nº 007/2024**

Nos dias 01 e 02 de agosto 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 JUNHO 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 07, de 30 de julho de 2024, que retratam a posição de 30 de junho de 2024.

- a) ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 30 DE JULHO DE 2024 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 31/07/2024.

ITEM 2 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – JUNHO/2024;  
ITEM 3 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – JUNHO/2024;  
ITEM 4 RETIFICAÇÃO: ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – MAIO/2024. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06/2024, DE 24 DE JUNHO DE 2024, DA DIRETORIA EXECUTIVA;  
ITEM 5 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – JUNHO/2024;  
ITEM 6.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES – JUNHO/2024;  
ITEM 6.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – JUNHO/2024;  
ITEM 6.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – JUNHO/2024;  
ITEM 6.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – JUNHO/2024;  
ITEM 6.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – JUNHO/2024;  
ITEM 7 – DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – JUNHO/2024;  
ITEM 8 – MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;  
ITEM 9 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – JUNHO/2024;  
ITEM 10 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS - JUNHO DE 2024;  
ITEM 11. RELATÓRIO GERENCIAL DE IMÓVEIS - 2º TRIMESTRE/2024;  
ITEM 12 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS; e  
ITEM 13 – COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 01 E 02 DE AGOSTO DE 2024**

**Nº 007/2024**

**Assuntos Analisados:**

a) ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 16 DE JULHO DE 2024 – PAUTA ÚNICA - PROPOSTA PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO DE CURTO PRAZO 2024 - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da Ata, recepcionada em 17/07/2024.

b) ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 30 DE JULHO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 30/07/2024, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 5 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2024/00631. RELATÓRIO DE AUDITORIA PERIÓDICA SOBRE AS ATIVIDADES DO INSTITUTO - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor do referido ofício.

ITEM 6 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2024/04245. COMUNICAÇÃO DE INÍCIO DE TRABALHO DE AUDITORIA. AÇÃO 3 DO PAINT DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor do referido ofício que comunica o início dos trabalhos de auditoria interna relativos à Ação nº 3 do Plano Anual de Auditoria Interna de 2024, bem como a carta Nº 122/SUPEN(GECRI)/2024 em resposta à Patrocinadora Infraero.

ITEM 7 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2024/04785. REQUISIÇÃO DE DADOS E DOCUMENTOS 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor do referido ofício.

ITEM 8 - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS RISCOS OPERACIONAIS. 2º SEMESTRE DE 2023 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Memorando Nº 070/SUPEN(GECRI)/24 que encaminha o acompanhamento dos planos de ação registrados nas Matrizes de Riscos, no que tange à sua execução e revisão de classificação dos riscos referente ao 2º semestre de 2023.

c) ATA ORDINÁRIA CONFI Nº 05/2024, DE 27 E 28/05/2024 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇO DE MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS - Em acompanhamento ao cronograma de desenvolvimento das atividades referente ao serviço contratado de consultoria para revisão da matriz de riscos, apresentado por meio da Ata Extraordinária nº 020/2024 da Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal verificou, em reunião via Teams com os representantes da GECRI, que há atraso nas três primeiras etapas e demonstra preocupação ao prazo final para emissão de relatório e apresentação/treinamento previsto para 12/09/2024.

O Conselho Fiscal solicita um cronograma atualizado com as justificativas e providências tomadas com relação ao atraso.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,  
DE 01 E 02 DE AGOSTO DE 2024**

**Nº 007/2024**

- d) ATA DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 04 e 05 DE JULHO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 16/07/2024.

**Relatos e Acontecimentos:**

- a) DECLARAÇÃO DE BENS DA DIRBE – O Conselho Fiscal registra a entrega, em 01/08/2024, da declaração de bens da Diretora de Benefícios relativo ao ano calendário de 2023.

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 Sibéria Salomão Martins  
**Presidente do Conselho Fiscal**

