

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 26 DE MARÇO DE 2025**

Nº 002/2025

No dia 26 de março de 2025, em conformidade com o previsto nos artigos 62 e 63 do Estatuto Social, reuniram-se, por videoconferência, os membros do Conselho Fiscal: Sra. Marta Sibéria Salomão Martins, Sra. Aline Alonso Arja de Almeida, Sr. Joelson da Mota e Sra. Mireilli D'Arc Cei. Iniciados os trabalhos, foi tratado o seguinte assunto:

PAUTA ÚNICA: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2024 – ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS. PARECERES ATUARIAIS DE 2024 E APROVAÇÃO DOS PLANOS DE CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 -

O Conselho Fiscal recepcionou as Atas da Diretoria Executiva: Reunião Extraordinária nº 08/2025, de 19/03/2025, e Reunião Extraordinária nº 10/2025, de 26/03/2025, referente a análise do Balanço Patrimonial, das Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, contendo o Parecer das Demonstrações Contábeis – Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes. Registrase, ainda, o recebimento do Memorando Nº 019/SUPEN(GEATU)/2025 que apresenta os Pareceres Atuariais: i) 0255/2025 de 07/02/2025, ii) 0256/2025 de 07/02/2025 e iii) 0257/2025 de 13/02/2025, emitidos pela Consultoria Actuarial Mirador, relativos ao encerramento de 2024 e aos planos de custeio que deverão entrar em vigor a partir de 1º de abril de 2025, conforme consignado na Ata da Reunião Extraordinária nº 08/2025, da Diretoria Executiva: Plano I de Benefício Definido (BDI) – saldado; Plano II de Benefício Definido (BD II); Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável (CV); e iv) Parecer Actuarial do Plano Associativo Infraprev I (PAI I), emitido pelo atuário responsável do Instituto, datado em 27/01/2025.

O Conselho Fiscal encaminha sua manifestação através do Parecer que passa a ser parte integrante desta Ata.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Secretariou esta reunião a Sra. Paula da Silva Ricardo Rodrigues.



Mireilli D'arc Cei

28842

MIREILLI D'ARC CEI

Membro Titular / Presidente

(Assinado eletronicamente)



Aline Alonso Arja De Almeida

ALINE ALONSO ARJA DE ALMEIDA

Membro Titular

(Assinado eletronicamente)



Marta Sibéria Salomão Martins

24568

MARTA SIBÉRIA SALOMÃO MARTINS

Membro Titular

(Assinado eletronicamente)



Joelson Da Mota

JOELSON DA MOTA

Membro Titular

(Assinado eletronicamente)

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do INFRAPREV, conforme previsto no artigo 63 do Estatuto Social da Entidade e, em cumprimento ao inciso X do artigo 17, da Resolução CNPC nº 43, de 06.08.2021 e ao artigo 362, da Resolução PREVIC nº 23, de 14 de agosto de 2023, se reuniu para examinar e emitir parecer referente as Demonstrações Contábeis Consolidadas e por Plano de Benefícios do exercício de 2024.

Este Conselho recebeu o Memorando nº 17/DIRAF(GECOT)/25 e seus anexos encaminhados por meio da Ata da Reunião Extraordinária nº 08/2025, de 19/03/2025, da Diretoria Executiva, procedendo com a análise das Demonstrações Contábeis de encerramento do exercício de 2024, com as respectivas Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes, sem ressalvas, emitido pela empresa BDO RCS Auditores Independentes.

Cabe registrar que, foram feitos pequenos ajustes redacionais em duas tabelas na versão final do relatório das Demonstrações Contábeis em função de erro material, sem alterar qualquer mérito, o que foi registrado na Ata da Reunião Extraordinária nº 10/2025, de 26/03/2025, da Diretoria Executiva.

Recebemos, também, por meio Memorando nº 019/SUPEN(GEATU)/2025 os pareceres atuariais elaborados pelo atuário responsável do Instituto e pela consultoria atuarial Mirador, relativos ao encerramento de 2024 e o Plano de Custeio para o exercício de 2025, dos Planos administrados pelo Instituto, que deverão entrar em vigor em 1º de abril de 2025.

Após a análise da documentação e, considerando o Relatório de Auditoria Independente que ressalta que as demonstrações contábeis apresentadas demonstram adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, este Conselho Fiscal se manifesta favoravelmente à aprovação das Demonstrações Contábeis Consolidadas e por Plano de Benefícios relativas ao exercício social findo em 31/12/2024.

O Conselho Fiscal encaminha o presente Parecer ao Conselho Deliberativo, recomendando também o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, em cumprimento à Resolução CNPC nº 43, de 2021 e Resolução PREVIC nº 23, de 2023.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025.



Mireilli D'arc Cei

28842

MIREILLI D'ARC CEI

Membro Titular / Presidente

CPF: 410.765.081-20

(Assinado eletronicamente)



Aline Alonso Arja De Almeida

ALINE ALONSO ARJA DE ALMEIDA

Membro Titular

CPF: 011.703.037-65

(Assinado eletronicamente)



Marta Sibéria Salomão Martins

24568

MARTA SIBÉRIA SALOMÃO MARTINS

Membro Titular

CPF: 502.612.746-00

(Assinado eletronicamente)



Joelson Da Mota

JOELSON DA MOTA

Membro Titular

CPF: 424.426.721-20

(Assinado eletronicamente)

02. ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 002.2025 CONFI - Demonstrações Contábeis - Exercício 2024&Parecer.pdf



Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: B39CC-4360D-814D0

Solicitação de assinatura iniciada por: Paula d. S. R. R. em 26/03/2025

Assinaturas



Aline Alonso Arja de Almeida
Assinou Eletronicamente



Aline Alonso Arja De Almeida
24565



AA

24565

Assinou em: 26 de março de 2025, 17:51:17 | E-mail: ali*****@in***** | Endereço de IP: 243.18.234.8 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7802



Marta Sibéria Salomão Martins
Assinou Eletronicamente



Marta Sibéria Salomão Martins
24568



M

24568

Assinou em: 26 de março de 2025, 17:59:18 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 252.203.100.199 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3465



Mireilli D'arc Cei
Assinou Eletronicamente



Mireilli D'arc Cei
28842



MC

28842

Assinou em: 26 de março de 2025, 18:16:42 | E-mail: mir*****@in***** | Endereço de IP: 240.98.235.145 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile 134.0.0.0, Android 10 | Celular: (**) *****-1452



Joelson da Mota
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de março de 2025, 18:38:43 | E-mail: joe*****@in***** | Endereço de IP:
45.171.50.200 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 134.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-2828