

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 13 E 14 DE JANEIRO DE 2025**

Nº 001/2025

Nos dias 13 e 14 de janeiro de 2025, em conformidade com o previsto nos artigos 62 e 63 de Estatuto Social, reuniram-se, à Rua da Assembleia, 66, 17º andar, Centro, Rio de Janeiro, 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 NOVEMBRO 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 12 de 27 de dezembro de 2024, que retratam a posição de 30 de novembro de 2024.

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 27/12/2024.

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – NOVEMBRO/2024;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – NOVEMBRO/2024;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – NOVEMBRO/2024;
ITEM 4.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES – NOVEMBRO/2024;
ITEM 4.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – NOVEMBRO/2024;
ITEM 4.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – NOVEMBRO/2024;
ITEM 4.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – NOVEMBRO/2024;
ITEM 5 – DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – NOVEMBRO/2024;
ITEM 6 – MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – NOVEMBRO/2024;
ITEM 8 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS - NOVEMBRO DE 2024;
ITEM 9 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 10 – COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS;
ITEM 11 - PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE REUNIÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

- b) ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024 – PROCESSO ELEITORAL – 2024/2025. ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DOS PARTICIPANTES ASSISTIDOS PARA A

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 13 E 14 DE JANEIRO DE 2025**

Nº 001/2025

COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 20/12/2024.

- c) ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2025 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 20/12/2024.
- d) ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024 – REAVALIAÇÃO ANUAL DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 27/12/2024.
- e) ATA DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2024 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 26/12/2024.
- f) ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 09 DE DEZEMBRO DE 2024 – POLÍTICAS DE INVESTIMENTO – PI 2025 a 2029 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 16/12/2024.
- g) ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 20 DE DEZEMBRO DE 2024 – PROCESSO CADASTRO RESERVA DE DIRIGENTES – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 20/12/2024.
- h) ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 30 DE DEZEMBRO DE 2024 – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2025 – ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 38/2024, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024, DA DIRETORIA EXECUTIVA– O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 30/12/2024.

O Conselho Fiscal registra que realizou revisão do seu orçamento para 2025 propondo a redução nas seguintes rubricas: congressos; viagens e estadias e despesas gerais.

Relatos e Acontecimentos:

- a) ACOMPANHAMENTO DA MATRIZ DE RISCOS – Registra-se que a Gerente de Compliance e Riscos apresentou o *status report*, de 13/01/2025, com a atualização dos trabalhos da elaboração da matriz de riscos operacionais do Instituto. Conforme informado pela Gerente, o trabalho encontra-se em fase de finalização com previsão de término em fevereiro.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 13 E 14 DE JANEIRO DE 2025**

Nº 001/2025

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Eu, Mireilli D'Arc Cei, 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.

mireilli.darc@infraprev.org.br

Assinado

D4Sign

Mireilli D'Arc Cei
Presidente do Conselho Fiscal

01 Extrato da Ata Ordinária CONFI nº 01 2025 pdf
Código do documento 16212709-e154-4a5e-ae8-81921e0afc32



Assinaturas



Mireilli Darc Cei
mireilli.darc@infraprev.org.br
Assinou

Mireilli Darc Cei

Eventos do documento

02 May 2025, 14:06:53

Documento 16212709-e154-4a5e-ae8-81921e0afc32 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-05-02T14:06:53-03:00

02 May 2025, 14:07:28

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-05-02T14:07:28-03:00

02 May 2025, 14:46:01

MIREILLI DARCE CEI **Assinou** (2e2d47cd-8b4a-4b9e-83ef-30403b716082) - Email: mireilli.darc@infraprev.org.br - IP: 189.61.98.159 (bd3d629f.virtua.com.br porta: 34152) - Documento de identificação informado: 410.765.081-20 - DATE_ATOM: 2025-05-02T14:46:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):07272d6e3f76cf018624f4d75425ca11a8b4429866bb4966678cf847ba363f2b
(SHA512):99a491da3a77e4b216a3a546c6c0112fe12e881b8877f78debcb2759575d6c3a9857b1be5d930b2f0cecd340aa29185a7697a3d09a327c8ed865d6fb82d50248

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.