

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2025**

Nº 002/2025

Nos dias 26 e 27 de fevereiro 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:

- a) ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO 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 Extraordinária nº 005 de 14 de fevereiro de 2025, que retratam a posição de 31 de dezembro de 2024.
- b) ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 – 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 002 de 26 de fevereiro de 2025, que retratam a posição de 31 de janeiro de 2025.

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 14/02/2025.

ITEM 1.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES – DEZEMBRO/2024;
ITEM 1.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – DEZEMBRO/2024;
ITEM 1.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – DEZEMBRO/2024;
ITEM 1.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – DEZEMBRO/2024;
ITEM 1.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – DEZEMBRO/2024;
ITEM 2 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIOS – DEZEMBRO/2024;
ITEM 3 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – DEZEMBRO/2024;
ITEM 4 – OBRA DA SEDE – PRESTAÇÃO DE CONTAS - ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 005/2024, DE 30 DE AGOSTO DE 2024. RESPOSTA.

- b) ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 24 DE JANEIRO DE 2025 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 24/01/2025.

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – DEZEMBRO/2024;

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2025**

Nº 002/2025

ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – DEZEMBRO/2024;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – DEZEMBRO/2024;
ITEM 4 – DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – DEZEMBRO/2024;
ITEM 5 – MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM
DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 6 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS -
DEZEMBRO DE 2024;
ITEM 7 - RELATÓRIO GERENCIAL DE IMÓVEIS - 4º TRIMESTRE/2024;
ITEM 8 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 9 – COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS;
ITEM 10 – COMITÊ DE PRODUTOS;
ITEM 11 – CRONOGRAMA DE REUNIÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

- c) ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 15 DE JANEIRO DE 2025 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata e seus anexos, recepcionada em 15/01/2025.
- d) ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 17 DE JANEIRO DE 2025 – ITEM 1 – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV, DE 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024 Nº 515/2024. ITEM 1.2. RESULTADOS – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 24/01/2025.
- e) ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 24 DE JANEIRO DE 2025 – RESPOSTA AO RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS DO CONSELHO FISCAL – 1º SEMESTRE DE 2024 – Registra-se manifestação do Conselho Fiscal na Ata da Reunião Extraordinária Nº 01/2025, de 27 de fevereiro de 2025.
- f) ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 06 DE FEVEREIRO 2025 – O Conselho Deliberativo consigna ciência do teor da referida ata, seus anexos, recepcionados em 12/02/2025, e registra os seguintes itens:

ITEM 7 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2025/00104. PLANO DE AÇÃO - 3º TRIMESTRE – A presidente do Conselho Fiscal registra o recebimento do Ofício Nº SEDE-OFO-2025/00104 contendo o Relatório de Monitoramento das Ações do Infracprev - 3º Trimestre de 2024, que encaminha as informações atualizadas sobre o plano de ação para correção ou mitigação de eventuais fragilidades encontradas quando da realização da auditoria sobre as atividades do Infracprev pela empresa contratada (...) conforme previsto no inciso III, do art. 3º da Resolução CGPAR/ME nº 38.

O CONFI segue acompanhando e analisando as respostas à auditoria da NAV Brasil.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2025**

Nº 002/2025

- g) ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 18 DE FEVEREIRO 2025 – O Conselho Deliberativo consigna ciência do teor da referida ata, seus anexos, recepcionados em 24/02/2025, e registra os seguintes itens:

ITEM 1 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2025/00127. AUDITORIA PERIÓDICA SOBRE AS ATIVIDADES DO INFRAPREV – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor do Ofício Nº SEDE-OFO-2025/00127, por meio do qual a Patrocinadora NAV Brasil encaminha o Relatório de Auditoria Periódica sobre as atividades do Instituto. O CONFI registra que aguardará a resposta do Infraprev para acompanhamento do plano de ação.

- h) ATA DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 23 E 24 DE JANEIRO DE 2025 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 24/02/2025.
- i) ATA DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 09, 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 24/02/2025.
- j) ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 14 DE FEVEREIRO DE 2025 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 26/02/2025.
- k) ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 20 DE FEVEREIRO DE 2025 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida Ata, recepcionada em 26/02/2025.
- l) ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025 – Registra-se o recebimento da referida Ata em 26/02/2025.

ITEM 2 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – JANEIRO/2025;

ITEM 3 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – JANEIRO/2025;

ITEM 4 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – JANEIRO/2025;

ITEM 5.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES – JANEIRO/2025;

ITEM 5.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – JANEIRO/2025;

ITEM 5.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – DEZEMBRO/2024;

ITEM 5.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – JANEIRO/2025;

ITEM 5.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – JANEIRO/2025;

ITEM 6 – DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – JANEIRO/2025;

ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – JANEIRO/2025;

ITEM 8 – MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2025**

Nº 002/2025

- ITEM 9 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS - JANEIRO/2025;
ITEM 10 - RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - 4º TRIMESTRE/2024;
ITEM 11 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 12 – COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

Relatos e Acontecimentos:

- a) DECLARAÇÃO DE BENS – SUPEN – Registra-se que o Conselho Fiscal recepcionou a declaração de bens da Diretora Superintendente, Sra. Juliana Koehler, em 26/02/2025, conforme § 3º, do art. 38, Estatuto.
- b) ACOMPANHAMENTO DA MATRIZ DE RISCOS – Registra-se a presença, por videoconferência, da Gerente de Compliance e Riscos para apresentar o status dos trabalhos. A Gerente informou que será necessária a prorrogação do contrato, tendo em vista que os trabalhos não serão finalizados até 28/02/2025.
- c) CALENDÁRIO DE REUNIÕES CONSELHO FISCAL 2025 – O Conselho Fiscal registra alteração o calendário de reuniões do exercício de 2025, conforme abaixo:
(...)

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

02 Extrato da Ata Ordinária CONFI nº 02 2025 pdf
Código do documento 2deb1e38-4843-4527-812b-b777771b6d50



Assinaturas



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

Mireilli Darc Cei

Eventos do documento

02 May 2025, 14:07:57

Documento 2deb1e38-4843-4527-812b-b777771b6d50 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-05-02T14:07:57-03:00

02 May 2025, 14:08:36

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-05-02T14:08:36-03:00

02 May 2025, 14:28:06

MIREILLI DARC CEI **Assinou** (2e2d47cd-8b4a-4b9e-83ef-30403b716082) - Email: mireilli.darc@infraprev.org.br - IP: 189.61.98.159 (bd3d629f.virtua.com.br porta: 4706) - **Geolocalização: -15.8801619 -47.9767513** - Documento de identificação informado: 410.765.081-20 - DATE_ATOM: 2025-05-02T14:28:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1be067eeca098426dd770590f8f7b18b3084332a327a61bfd1432e37922320cf
(SHA512):d93b518aaf24b70bf880d8060afb85afe96d54cab454e944a4eb01e9b06b4b2d2129f3ad6175575a9e1c32b88ebf987b27b78f2457706e08e2486802a5c3d5b8

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**.