

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2024
Nº 519/2024**

Nos dias 09, 10 e 11 de dezembro de 2024, de acordo com o artigo 33 do Estatuto Social do Instituto Infraero de Seguridade Social - Infraprev, reuniram-se, à Rua da Assembleia, 66, 17º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, os membros titulares: Eliana Márcia dos Santos Abreu, Alexandre Jennings Canedo, José Ricardo Gramelich Guerra e Claiton Resende Faria. Na qualidade de Presidente da Mesa assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Alexandre Jennings Canedo e deliberaram sobre os seguintes temas:

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 27 DE NOVEMBRO 2024 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – OUTUBRO/2024;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - OUTUBRO/2024;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – OUTUBRO/2024;
ITEM 4 – BALANCETE – OUTUBRO/2024;
ITEM 5 - DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – OUTUBRO/2024;
ITEM 6 - MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL;
ITEM 8 - RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. OUTUBRO DE 2024;
ITEM 9 - RELATÓRIO DE ATIVOS ESTRESSADOS – 1º SEMESTRE/2024;
ITEM 10 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 11 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

- b) ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE NOVEMBRO 2024 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata e registra os seguintes itens:

ITEM 7 – OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2024/07082. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO. AÇÃO Nº 03 PAINT. EXERCÍCIO DE 2024 – O Conselho Deliberativo registra ciência do Ofício em referência e solicita que quando do encaminhamento da resposta à Infraero que também seja encaminhada para conhecimento do CONDE.

ITEM 9 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2024/01303 – O Conselho Deliberativo registra conhecimento do teor do Ofício Nº SEDE-OFO-2024/01303, encaminhando em 22/11/2024, pela Patrocinadora NAV Brasil, ao Presidente do Conselho Deliberativo, contendo o Relatório de Monitoramento das Ações do INFRAPREV - 2º Trimestre de 2024. O Conselho permanecerá acompanhando o desenvolvimento do plano de ação.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2024
Nº 519/2024**

ITEM 10 – REVISÃO DA NI-GECRI/05.03 – TEMPORALIDADE DE GUARDA DE DOCUMENTOS – O Conselho Deliberativo solicita a retirada do assunto de pauta, encaminhando para apreciação na próxima reunião ordinária.

Análise e Deliberação:

- a) ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 06 DE DEZEMBRO 2024 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata e, considerando o prazo exíguo de encaminhamento, o Conselho solicitou a retirada dos itens 8, 9 e 10 que serão apreciados na próxima reunião ordinária:

ITEM 3 – ATESTADO DE HABILITAÇÃO CONSELHO FISCAL. PROCESSO Nº 44011.009936/2024-28 – O Conselho Deliberativo registra ciência do Atestado de Habilitação do Sr. Elismar Gonçalves Lopes, indicado pela Patrocinadora Infraero ao cargo de membro suplente do Conselho Fiscal.

ITEM 5 - ESTUDO TÉCNICO DE DIMENSIONAMENTO DO PGA – O Conselho Deliberativo registra ciência do Memorando Nº 125/SUPEN (GEATU)/2024, com apresentação do Estudo de Dimensionamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA), elaborado ao longo de outubro de 2024, pela Gerência de Atuária do Instituto. Registra-se a presença da Diretora Superintendente, dos Gerentes da GEATU e GEJUR para explanação dos pontos relevantes apresentados no documento de instrução.

ITEM 6 - INCLUSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL PADRÃO REFERENTE À POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADULTOS VULNERÁVEIS – O Conselho Deliberativo consigna o recebimento do Memorando Nº 131/SUPEN(GEJUR)/2024, que encaminha os esclarecimentos pertinentes e a sugestão de disposição a ser inserida na Cláusula Décima Sétima – Legislação, no modelo padrão dos Contratos do Infraprev, conforme solicitação da Diretoria Executiva na Ata da Reunião Extraordinária Nº 32/2024, de 09/10/2024, em atendimento à sugestão do Conselho Fiscal. Após análise e esclarecimentos apresentados pela Gerência Jurídica e de Relações Institucionais consignados no referido documento, o Conselho Deliberativo aprova a inclusão da cláusula nos termos apresentados no Memorando 131/SUPEN(GEJUR)/2024.

ITEM 7 - CRIAÇÃO DO FUNDO DE RECURSOS PRESCRITOS – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor do Memorando Nº 123/SUPEN(GEATU)/24, que apresenta a proposta de criação do Fundo de Recursos Prescritos. (...) O CONDE aprova a criação do subfundo na forma proposta, com a determinação que a sua utilização esteja condicionada à aprovação do

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2024
Nº 519/2024**

Conselho Deliberativo, mediante proposição da Diretoria Executiva com a devida justificativa técnica.

ITEM 10 - PROPOSTA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 2025 – O Conselho Deliberativo registra o recebimento do Memorando Nº 062/DIRAF(GEADP)/24, que versa sobre a revisão da proposta para o Programa de Remuneração Variável 2025, e informa que irá deliberar sobre a matéria em reunião extraordinária a ser agendada.

- b) ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 06 DE DEZEMBRO 2024 – POLÍTICAS DE INVESTIMENTO – PI 2025 A 2029 – Registra-se manifestação na Ata da Reunião Extraordinária Nº 10/2024, do Conselho Deliberativo, de 09 de dezembro de 2024.
- c) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 11, DE 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.

Relatos e Acontecimentos:

- a) CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO – EXERCÍCIO DE 2025 – ALTERAÇÃO – O Conselho Deliberativo registra alteração do calendário de reuniões para o exercício de 2025 (...)

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Eu, Alexandre Jennings Canedo, Presidente do Conselho Deliberativo, em razão de ter assumido a direção dos trabalhos, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido segue assinado por mim.

Alexandre Jennings Canedo
Presidente do Conselho Deliberativo

EXTRATO DA ATA ORDINARIA Nº 519 2024 pdf

Código do documento eabe57d9-a6f6-466a-85b9-6c7cc97d1bfa



Assinaturas



Alexandre jennings canedo
alexandre.canedo@infraprev.org.br
Assinou

L L L

Eventos do documento

05 May 2025, 18:47:23

Documento eabe57d9-a6f6-466a-85b9-6c7cc97d1bfa **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-05-05T18:47:23-03:00

05 May 2025, 18:48:16

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-05-05T18:48:16-03:00

15 May 2025, 13:16:11

ALEXANDRE JENNINGS CANEDO **Assinou** (bb47b3f3-0467-47e6-8a1b-7a4c65dfb6d6) - Email: alexandre.canedo@infraprev.org.br - IP: 187.102.165.214 (mvx-187-102-165-214.mundivox.com porta: 28800) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2025-05-15T13:16:11-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0c53fd835b31b012345dbb15310559d2fbff504f35a8990a230525658ef0a308

(SHA512):443ccf4da0324a508453054918fe2f3b2fcb55c7ae681b232f6d069f8840ca40c94891fc700964cb0335be69cd5dd6f39030afc9fb864aac8225b684227b5aab

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**.