

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 23 E 24 DE JANEIRO DE 2025
Nº 520/2025**

Nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025, de acordo com o artigo 33 do Estatuto Social do Instituto Infraero de Seguridade Social - Infraprev, reuniram-se, por videoconferência, 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 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 27 DE DEZEMBRO 2024 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – NOVEMBRO/2024;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - NOVEMBRO/2024;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – NOVEMBRO/2024;
ITEM 4 – BALANCETE – 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;
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.

Análise e Deliberação:

- a) ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE NOVEMBRO 2024 – Conforme consignado na Ata da Reunião Ordinária Nº 519/2024, o Conselho Deliberativo registra os seguintes itens:

ITEM 9 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2024/01303 – O Conselho Deliberativo registrou conhecimento do teor do Ofício em referência, contendo o Relatório de Monitoramento das Ações do INFRAPREV - 2º Trimestre de 2024, na Ata da Reunião Ordinária Nº 519/2024, de 09, 10 e 11/12/2024, informando acerca do acompanhado deste Colegiado no desenvolvimento do plano de ação. Por conseguinte, solicita-se o encaminhamento do mencionado documento à Diretoria Executiva para avaliação e providências, no que couber, com vistas a proceder resposta/manifestação fundamentada à Patrocinadora sobre as recomendações apresentadas no relatório de monitoramento, mantendo o CONDE informado para acompanhamento.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 23 E 24 DE JANEIRO DE 2025
Nº 520/2025**

ITEM 10 – REVISÃO DA NI-GECRI/05.03 – TEMPORALIDADE DE GUARDA DE DOCUMENTOS – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 119/SUPEN(GECRI)/24, contendo o processo de revisão da NI-GECRI/05.03 – Temporalidade de Guarda de Documentos. (...) Tendo em vista que a Gerência de Compliance e Riscos – GECRI e a Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR, por meio do Parecer nº 082/SUPEN(GEJUR)/2024, em suas análises não vislumbraram a existência de óbice à aprovação da revisão, este Conselho aprova a revisão da NI-GECRI/05.03 – Temporalidade de Guarda de Documentos.

- b) ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 06 DE DEZEMBRO 2024 – Conforme consignado na Ata da Reunião Ordinária Nº 519/2024, o Conselho Deliberativo registra os seguintes itens:

ITEM 8 - CRIAÇÃO DA PI-GECRI/13.01 – POLÍTICA INTERNA DE SUSTENTABILIDADE – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 129/SUPEN(GECRI)/24, que encaminha a proposta de Criação da PI-GECRI/13.01 – Política Interna de Sustentabilidade. (...) Considerando que a Gerência de Compliance e Riscos – GECRI e a Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR, por meio do Parecer nº 159/SUPEN(GEJUR)/2024, não vislumbraram óbices à proposta de criação do documento, este Conselho Deliberativo aprova a Criação da PI-GECRI/13.01 – Política Interna de Sustentabilidade.

ITEM 9 - REVISÃO DA PI-GETEC/01.06 – POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor do Memorando 128/SUPEN(GECRI)/24, contendo a proposta de revisão da PI-GETEC/01.06 – Política de Segurança da Informação. (...) este Conselho delibera pela aprovação da revisão da PI-GETEC/01.06 – Política de Segurança da Informação.

ITEM 10 - PROPOSTA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 2025 – O Conselho Deliberativo registra o recebimento do Memorando Nº 062/DIRAF(GEADP)/24, que versa sobre a proposta de Remuneração Variável 2025. Em complemento, considerando o item 1 da Ata da Diretoria Executiva Extraordinária Nº 002/2025 em que apresenta os resultados e projetos desenvolvidos no exercício de 2024, o Conselho solicita que a diretoria apresente nova proposta de indicadores mais desafiadores para as seguintes Metas: Redução de despesa administrativa, Retenção de participantes e Novas adesões.

Em relação aos pesos, o Conselho reitera a correção conforme deliberado na Ata Ordinária Nº 515/2024, de 07, 08 e 08 de agosto de 2024.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 23 E 24 DE JANEIRO DE 2025
Nº 520/2025**

- c) ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 16 DE DEZEMBRO 2024. PROCESSO ELEITORAL – 2024/2025. ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DOS PARTICIPANTES ASSISTIDOS PARA A COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL – Registra-se conhecimento do teor da referida Ata.
- d) ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 17 DE DEZEMBRO 2024 – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2025 – Registra-se manifestação na Ata da Reunião Extraordinária Nº 12/2024, do Conselho Deliberativo, de 30 de dezembro de 2024.
- e) ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 27 DE DEZEMBRO 2024. REAVALIAÇÃO ANUAL DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA 2024 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.
- f) ATA DA 001ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 15 DE JANEIRO 2025 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata e registra os seguintes itens:
- ITEM 8 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2024/07082. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO. AÇÃO Nº 03 PAINT. EXERCÍCIO DE 2024. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da CT Nº 270/SUPEN(GEJUR)/2024, encaminhada em resposta ao referido Ofício.
- ITEM 11 – INÍCIO DE VIGÊNCIA FATORES ATUARIAIS – AVALIAÇÃO ATUARIAL 2024 – O Conselho Deliberativo registra ciência do Memorando Nº 004/SUPEN/(GEATU)/25, que versa acerca do início da vigência dos fatores atuariais a partir de 01/04/2025, conforme recomendação da área técnica e aprovação da Diretoria Executiva.
- g) ATA DA 002ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 17 DE JANEIRO 2025 – 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. Registra-se conhecimento do teor da referida Ata. Em relação a possibilidade de pagamento de um abono a ser definido, o Conselho Deliberativo aguardará o resultado consolidado do Instituto, no encerramento do exercício de 2024, para avaliação sobre a matéria.
- h) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 12, DE 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2024 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 23 E 24 DE JANEIRO DE 2025
Nº 520/2025**

- i) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 07, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024 - RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2024 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal, referente ao 1º semestre de 2024, e delibera pelo encaminhamento desse relatório para que a Diretoria Executiva tome conhecimento, avalie e apresente razões e justificativas, conforme o caso, visando o saneamento das recomendações exaradas pelo Conselho Fiscal. Em relação ao prazo de resposta, que sejam adotadas as medidas para atendimento diretamente aquele Conselho com acompanhamento ao CONDE.
- j) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 001, DE 13 E 14 DE JANEIRO DE 2025 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.

Relatos e acontecimentos:

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO – EXERCÍCIO DE 2025 – ALTERAÇÃO – O Conselho Deliberativo registra alteração no seu calendário na data da reunião de março/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

01 EXTRATO DA ATA ORDINARIA Nº 520 2025 pdf
Código do documento 1d132f84-b3e3-4144-b701-896249777527



Assinaturas



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

LLL

Eventos do documento

10 Jun 2025, 16:30:04

Documento 1d132f84-b3e3-4144-b701-896249777527 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-06-10T16:30:04-03:00

10 Jun 2025, 16:30:34

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-06-10T16:30:34-03:00

10 Jun 2025, 17:22:12

ALEXANDRE JENNINGS CANEDO **Assinou** (bb47b3f3-0467-47e6-8a1b-7a4c65dfb6d6) - Email: alexandre.canedo@infraprev.org.br - IP: 45.171.51.22 (45.171.51.22 porta: 55782) - Documento de identificação informado: 938.477.857-53 - DATE_ATOM: 2025-06-10T17:22:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):99b64cd02e8228d25ceb429e6fadb3e0419a0e43c14482b66d7d499e3d40ce5c
(SHA512):e354cd8bfd842ca471d4c987b628b32693eb1401d5827699f579b4cac41e79fc4c9a47d2662eb4567c9047a60a31b07323c01610087a305436d3eff5679d17d

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**.