

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025
Nº 521/2025**

Nos dias 13 e 14 de fevereiro 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 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 24 DE JANEIRO 2025 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – DEZEMBRO/2024;
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.

- b) ATA DA 003ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 24 DE JANEIRO 2025 – RESPOSTA AO RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS DO CONSELHO FISCAL – 1º SEMESTRE DE 2024 – Registra-se conhecimento do teor da referida Ata contendo o encaminhamento das respostas em atendimento às recomendações contidas no Relatório de Controles Internos do 1º semestre de 2024, do Conselho Fiscal.

Análise e Deliberação:

- a) ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 06 DE FEVEREIRO 2025 – O Conselho Deliberativo consigna ciência do teor da referida ata e registra os seguintes itens:

ITEM 6 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2025/00103. PLANO DE AÇÃO - 3º TRIMESTRE – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor do Ofício Nº SEDE-OFO-2025/00103, por meio do qual a Patrocinadora NAV Brasil encaminha ao

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025
Nº 521/2025**

Presidente deste Conselho o Relatório de Monitoramento das Ações do Infraprev - 3º Trimestre de 2024, contendo 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 Infraprev pela empresa contratada Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S, conforme previsto no inciso III, do art. 3º da Resolução CGPAR/ME nº 38.

No que concerne ao acompanhado deste Colegiado no desenvolvimento do plano de ação, 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.

ITEM 9 - PERÍODO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO CV PARA 2025 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 007/DIRBE(GESEM)2025 com proposição da campanha de alteração percentual das contribuições básica e específica do Plano de Contribuição Variável – Plano CV no período de 01/03/2025 a 31/12/2025. Conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 22 do Regulamento do Plano CV, o Conselho Deliberativo delibera pela aprovação do período proposto.

ITEM 10 – PROCESSO ELEITORAL 2024-2025 – Registra-se manifestação do Conselho Deliberativo na Ata da Reunião Extraordinária Nº 01/2025, de 14 de fevereiro de 2025.

ITEM 11 – CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE DO INFRAPREV – O Conselho Deliberativo solicita a retirada de pauta para apreciação na próxima reunião ordinária deste Colegiado.

ITEM 12 – CRIAÇÃO DA POLÍTICA PI-GECRI/14.01 – POLÍTICA INTERNA DE BRINDES, PRESENTES E HOSPITALIDADES – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando 009/SUPEN(GECRI)/2025, contendo proposta de Criação da PI-GECRI/14.01 – Política Interna de Brindes, Presentes e Hospitalidades. (...)

(...)

Efetuada o ajuste, o Conselho Deliberativo aprova o referido documento, sem a necessidade de nova submissão a este Colegiado.

ITEM 13 – REVISÃO DA N-GEADP/10.13 – VIAGEM A SERVIÇO – COLABORADORES E DIRETORIA – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 007/SUPEN(GECRI)/2025, que apresenta a atualização da NI GEADP 10.13 – Viagem a Serviço Colaboradores e Diretoria contendo ajustes solicitados por este Conselho Deliberativo na Ata de Reunião Ordinária nº 517/2024, dos dias 10 e 11

Página 2 de 4

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025
Nº 521/2025**

de outubro de 2024. Considerando que a referida norma foi revisitada e ajustada pela Gerência de Administração e Pessoas – GEADP, tendo sido revisada também pela Gerência de Compliance e Riscos – GECRI, sob o ponto de vista do compliance, e pela Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR, sob a ótica jurídico-formal, nada havendo a opor em relação às alterações propostas, este Conselho aprova a revisão NI GEADP 10.13 – Viagem a Serviço Colaboradores e Diretoria.

ITEM 14 – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2025. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 012/2024, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, PAUTA ÚNICA. RESPOSTA. Registra-se presença da Diretoria Executiva para apresentação da primeira parte da revisão do orçamento de 2025, em atendimento ao solicitado por este Conselho Deliberativo na Ata da Reunião Extraordinária Nº 12/2024, de 30/12/2024.

Após debates e exposições das rubricas revisadas no orçamento, o CONDE concluiu que a DIREX atendeu a primeira etapa da revisão, chegando a uma redução final de R\$ 807.277,00. Considerando que o orçamento em curso se encontra aprovado (referência de dezembro/2024), este Conselho aguarda a segunda etapa da revisão, a ser apreciada no encerramento do primeiro trimestre de 2025, para conclusão da análise e deliberação.

ITEM 15 – PROPOSTA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 2025. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 520/2025, DE 23 E 24 DE JANEIRO DE 2025, 1.3, ITEM 10. RESPOSTA. Registra-se a presença da Diretoria Executiva para apresentação da proposta para aplicação do Programa de Remuneração Variável em 2025.

(...)

Por fim, após debates entre os colegiados, o Conselho Deliberativo aprovou a proposta, por maioria de seus membros, tendo presente que a proposta do Conselheiro Claiton Resende de incremento do desafio do programa em relação à meta de diminuição da Taxa de Administração e da manutenção dos percentuais referentes as novas adesões, conforme anteriormente aprovado, não foi acolhida pelos demais conselheiros. Desta forma, o programa foi acolhido nos termos da proposta apresentada na Ata da Reunião Extraordinária Nº 04/2025, da Diretoria Executiva, de 06/02/2025, e material anexo a esta ata “Metas 2025_reunião conde fev25”.

Relatos e acontecimentos:

- a) ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÃO 2025 – CONDE – O Conselho registra alteração no seu calendário de reuniões do mês de março/2025.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025
Nº 521/2025**

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**

02 EXTRATO DA ATA ORDINARIA Nº 521 2025 pdf
Código do documento f9aeb9d5-85c7-445a-9c36-e0a9200fe8d8



Assinaturas



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

LLL

Eventos do documento

10 Jun 2025, 16:30:54

Documento f9aeb9d5-85c7-445a-9c36-e0a9200fe8d8 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-06-10T16:30:54-03:00

10 Jun 2025, 16:31:28

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-06-10T16:31:28-03:00

10 Jun 2025, 17:22:13

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: 2025-06-10T17:22:13-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1f07c91053155bc8125852daf789657bb25a7381040dccc2feb89cd71ed9d777
(SHA512):3a9084da04e88d1b69f75fcfe43c02beb7fc91dd99d1b28b3e7af11fa950a5e27a10a42723e5ad0e513802e9b01ecf77ae45f899778e2b0bec82967d56a438a2

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**.