

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025
Nº 522/2025**

Nos dias 19, 20 e 21 de março de 2025, 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 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 14 DE FEVEREIRO 2025 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 1 – BALANCETE – 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 – Registra-se conhecimento do teor do Memorando Nº 007/DIRAF(GEPAI/SEIMO)2025, contendo a prestação de contas dos gastos envolvidos na mudança de Sede do Instituto, em atendimento a solicitação deste Conselho.

- b) ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE FEVEREIRO 2025 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 2 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – JANEIRO/2025;

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

ITEM 4 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – JANEIRO/2025;

ITEM 5 - BALANCETE – JANEIRO/2025;

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

ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL;

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

ITEM 9 - RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. JANEIRO DE 2025;

ITEM 10 - RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - 4º TRIMESTRE/2024;

ITEM 11 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;

ITEM 12 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025
Nº 522/2025**

Análise e Deliberação:

- a) ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 06 DE FEVEREIRO 2025 – ITEM 11 – CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE DO INFRAPREV – Conforme consignado na Ata da Reunião Ordinária Nº 521/2025, de 13 e 14 de fevereiro de 2025, o Conselho Deliberativo registra conhecimento do Memorando Nº 005/SUPEN(GECRI)/2025, contendo proposta de Criação do Programa de Integridade do Infraprev. (...) 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 003/SUPEN(GEJUR)/2025, em suas análises não vislumbraram a existência de óbice à criação do referido programa, o Conselho Deliberativo aprova a criação do programa de integridade do Infraprev.
- b) ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2025. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida ata e seus anexos.
- c) ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 11 DE MARÇO DE 2025. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 7 – PROJETO FORÇA TAREFA – AÇÕES DE RESSARCIMENTO – FIP MULTINER. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REFLEXOS SUPERVENIENTES E RISCOS JURÍDICOS PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – Consigna-se o recebimento do Memorando Nº 016/SUPEN(GEJUR)/2025, apresentado pela Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR, contendo informações sobre os fatos processuais relacionados à Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, cujo objeto principal é a reparação dos prejuízos decorrentes de eventuais irregularidades cometidas no FIP Multiner.

Na ocasião, registrou-se a presença da Diretora Superintendente interina e da Gerente Jurídica e de Relações Institucionais, com a finalidade de esclarecer as informações apresentadas no Memorando em referência e no Parecer Final elaborado pelos escritórios contratados, que avalia os riscos processuais da ação.

(...)

Ante o exposto e considerando (i) as razões expostas no Memorando Nº 016/SUPEN(GEJUR)/2025 e Parecer dos escritórios contratados; (...) o Conselho Deliberativo aprova a proposta de desistência da Ação Civil de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danos Materiais por Responsabilidade Civil (...) nos termos apresentado no Memorando em referência.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025
Nº 522/2025**

ITEM 8 – LEILÃO SALAS COMERCIAIS – ED. MIRANTE DA CIDADE – Consigna-se a presença da Diretoria Executiva, da Gerente de Participações e Imobiliários e do Coordenador Imobiliário da GEPAI que, com base no Memorando Nº 008/DIRAF/GEPAI(SEIMO)/2025, apresentou esclarecimentos para a realização de leilão de um dos imóveis pertencentes à Carteira imobiliária do Plano de Contribuição Variável - Plano CV. Em apertada síntese, a área técnica expôs as justificativas para a condução do leilão, o contexto normativo bem como os critérios de escolha dos imóveis a serem vendidos. (...) Considerando as justificativas apresentadas pela GEPAI e DIREX, este Conselho Deliberativo aprova a proposta da área técnica para realização de leilão (...)

Adicionalmente, o Conselho determina que, ao final do processo, seja apresentada a prestação de contas por meio de um relatório detalhado contendo todas as etapas desenvolvidas.

- d) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 02, DE 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2025 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.

Em relação ao item 3.1. “f”, quanto aos resultados de 2024, o Conselho Deliberativo corrobora com a solicitação do Conselho Fiscal para que a Diretoria Executiva atualize as ações propostas, com o objetivo de implementar medidas eficazes para mitigar o resultado do Plano CV. (...)

- e) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 01, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 - PAUTA ÚNICA: ANÁLISE DAS RESPOSTAS AO RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2024 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.

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

03 EXTRATO DA ATA ORDINARIA Nº 522 2025 pdf
Código do documento f329c5b3-70ef-438c-9d65-5c225538341e



Assinaturas



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

LLL

Eventos do documento

10 Jun 2025, 16:31:53

Documento f329c5b3-70ef-438c-9d65-5c225538341e **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email:paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-06-10T16:31:53-03:00

10 Jun 2025, 16:32:27

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-06-10T16:32:27-03:00

10 Jun 2025, 17:22:14

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: 2025-06-10T17:22:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f72a8f1f57d84b3cd723d3234d97e4ad7e390497520e7b17100c6ebaff10a049
(SHA512):a2867602506636a0d34d45c493ef156c9e2d99f15031436a7be4fbe0c258a636d96bae7dc6e2252090d21e9114773fd955be018e11e512e0007e214147d10ce4

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**.