

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 07 E 08 DE ABRIL DE 2025
Nº 523/2025**

Nos dias 07 e 08 de abril 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 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE MARÇO 2025 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:
- ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – FEVEREIRO/2025;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - FEVEREIRO/2025;
ITEM 3- PARIDADE CONTRIBUTIVA – FEVEREIRO/2025;
ITEM 4 - BALANCETE – FEVEREIRO/2025;
ITEM 5 - DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – FEVEREIRO/2025;
ITEM 6 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL;
ITEM 7 - MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 8 - RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. FEVEREIRO DE 2025;
ITEM 9 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 10 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS;
- b) ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 19 DE MARÇO DE 2025. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2024 - ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS. PARECERES ATUARIAIS DE 2024 E APROVAÇÃO DOS PLANOS DE CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. Consigna-se manifestação do Conselho Deliberativo na Ata da Reunião Extraordinária Nº 005/2025, de 28 de março de 2025.
- c) ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 20 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO DE REAVALIAÇÃO DE FUNDOS CAIXA. Consigna-se manifestação do Conselho Deliberativo na Ata da Reunião Extraordinária Nº 004/2025, de 20 de março de 2025.
- d) ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 26 DE MARÇO DE 2025. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2024 -

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 07 E 08 DE ABRIL DE 2025
Nº 523/2025**

RETIFICAÇÃO. Consigna-se manifestação do Conselho Deliberativo na Ata da Reunião Extraordinária Nº 005/2025, de 28 de março de 2025.

Análise e Deliberação:

- a) ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 02 DE ABRIL DE 2025. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida ata e registra os seguintes itens:

ITEM 6 – DESPACHO PREVIC. HABILITAÇÃO DE DIRIGENTE – Registra-se conhecimento do Despacho Previc referente ao Processo nº 44011.005417/2020-67, em resposta ao requerimento de habilitação de dirigentes por meio do qual o Infraprev requer o cadastro de acúmulo de cargo de Diretor de Administração e Finanças, juntamente ao de Diretor Superintendente. Na ocasião, o Conselho Deliberativo emitiu a CT Nº 01/CONDE/2025 em resposta ao órgão fiscalizador.

ITEM 7 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2025/01595. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO INFRAPREV – Registra-se conhecimento do teor do Ofício Nº SEDE-OFI-2025-01595, encaminhado pela Patrocinada Infraero, referente a proposta de alteração estatutária do Infraprev. O Conselho Deliberativo, antes de realizar qualquer encaminhamento, decide por aguardar a manifestação da Patrocinadora NAV Brasil com análise sobre a proposta de alteração do Estatuto.

- b) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 03, DE 27 E 28 DE MARÇO DE 2025 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.
- c) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 02, DE 26 DE MARÇO DE 2025 - PAUTA ÚNICA: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2024 – ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS. PARECERES ATUARIAIS DE 2024 E APROVAÇÃO DOS PLANOS DE CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 – Registra-se manifestação do Conselho Deliberativo na Ata da Reunião Extraordinária Nº 05/2025, de 28/03/2025.
- 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. Com referência às Atas Extraordinárias da Diretoria Executiva Nº 02/2025 e Nº 05/2025, contendo os resultados do exercício de 2024, o Conselho Deliberativo, em razão do resultado consolidado do exercício de 2024 e considerando

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 07 E 08 DE ABRIL DE 2025
Nº 523/2025**

a aprovação do retorno da Política de Remuneração Variável para 2025, delibera pela não concessão de abono remuneratório referente a 2024.

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

04 EXTRATO DA ATA ORDINARIA Nº 523 2025 pdf

Código do documento a45a294e-2982-4685-99be-27f28bb403d0



Assinaturas



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

L L L

Eventos do documento

10 Jun 2025, 16:32:48

Documento a45a294e-2982-4685-99be-27f28bb403d0 **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-06-10T16:32:48-03:00

10 Jun 2025, 16:33:20

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-06-10T16:33:20-03:00

10 Jun 2025, 17:22:16

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: 2025-06-10T17:22:16-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ef81d05f1626fe680c36357356dbb07e576972081eeea9639b6353fc7aee4bed

(SHA512):712737e0c3f2afa365031f0f00cb10be9be38996cc67c840452c2be9e1324abb2b4113349b76b37f413afa026436272af2eb07af8027518511dde2c95271acc1

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**.