

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 14, 15 E 16 DE MAIO DE 2025
Nº 524/2025**

Nos dias 14, 15 e 16 de maio 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, 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 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE ABRIL 2025 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – MARÇO/2025;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - MARÇO/2025;
ITEM 3- PARIDADE CONTRIBUTIVA – MARÇO/2025;
ITEM 4 - BALANCETE – MARÇO/2025;
ITEM 5 - DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – MARÇO/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. MARÇO DE 2025;
ITEM 9 – RELATÓRIO GERENCIAL DE IMÓVEIS - 1º TRIMESTRE/2025;
ITEM 10 - RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - 1º TRIMESTRE/2025;
ITEM 11 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 12 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

- b) ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 11 DE ABRIL DE 2025. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata e registra os seguintes itens:

ITEM 3 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SEDE-OFO-2025/00341. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO INFRAPREV – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor do referido ofício e registra manifestação no item 1.5 desta Ata.

ITEM 4 – RELATÓRIO ANUAL 2024 – Consigna-se manifestação do Conselho Deliberativo na Ata da Reunião Extraordinária Nº 006/2025, de 28 de abril de 2025.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 14, 15 E 16 DE MAIO DE 2025
Nº 524/2025**

Análise e Deliberação:

- a) ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 29 DE ABRIL DE 2025. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata e registra os seguintes itens:

ITEM 4 – DESPACHO PREVIC. HABILITAÇÃO DE DIRIGENTES – O Conselho Deliberativo registra ciência do Despacho da PREVIC, referente ao Processo de Habilitação de Dirigente nº 44011.005417/2020-67, por meio do qual a autarquia estabelece a duração do mandato interino da Sra. Daniela Melo até 01/09/2025, no prazo de seis meses.

ITEM 5 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SD-OFO-2025/00418. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO INFRAPREV – O Conselho Deliberativo registra conhecimento do Ofício em referência (...) Consigna-se manifestação do CONDE no item 1.5 desta Ata.

ITEM 6 – PROCESSO ELEITORAL 2025. ELEIÇÃO DE MEMBROS PARA OS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO INFRAPREV – Registra-se conhecimento da Ata de Reunião Ordinária da Comissão Eleitoral do Instituto Infraero de Seguridade Social – Infraprev Nº 004/2025, de 28/04/2025, por meio do qual a Comissão Eleitoral ratifica a homologação do resultado das “Eleições Infraprev 2025”.

- b) ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 29 DE ABRIL DE 2025. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 02/2025 DE 26 E 27/03/2025 E ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 522/2025 DE 19 A 21/03/2025. RESULTADOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIOS DE DEZEMBRO DE 2024. RESPOSTA – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida ata em continuidade ao Relatório Circunstanciado Situacional do Resultado do Plano CV.
- c) ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 9 DE MAIO DE 2025. ITEM 3 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO INFRAPREV – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, bem como do Memorando Nº 042/SUPEN(GEJUR)/2025 contendo os cenários pontuados pela GEJUR. Considerando que a questão recai sobre a indicação de conselheiros por parte das patrocinadoras, o CONDE orienta a Diretoria Executiva a emitir um relatório circunstanciado e buscar uma reunião de consenso junto à Infraero e a NAV Brasil na tentativa de construir uma solução que possa dirimir o ponto controverso apontado pela SEST na busca de avançar com a alteração estatutária proposta, sem a necessidade de iniciar um novo processo.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 14, 15 E 16 DE MAIO DE 2025
Nº 524/2025**

- d) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 04, DE 29 E 30 DE ABRIL DE 2025 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.
- e) CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2025 – CONDE – ALTERAÇÃO – O Conselho Deliberativo registra alteração no seu calendário de reuniões no mês de junho de 2025.

CONSELHO DELIBERATIVO – CONDE			
Mês de Competência	Data de Realização	Dias	Data da Semana
abr/25	JUNHO/2025	23 e 24	2ª e 3ª

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

05 EXTRATO DA ATA ORDINARIA Nº 524 2025 pdf

Código do documento 708b9841-85f2-40ea-b413-50c87dd6228f



Assinaturas



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

L L L

Eventos do documento

10 Jun 2025, 16:33:59

Documento 708b9841-85f2-40ea-b413-50c87dd6228f **criado** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-06-10T16:33:59-03:00

10 Jun 2025, 16:34:38

Assinaturas **iniciadas** por PAULA DA SILVA RICARDO RODRIGUES (75409a71-190a-4acd-96da-d470c69a1f62). Email: paula.ricardo@infraprev.org.br. - DATE_ATOM: 2025-06-10T16:34:38-03:00

10 Jun 2025, 17:22:17

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: 2025-06-10T17:22:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):78c1dcdddb07b2bcf84e227880fb5c4fc23770deb528dccc37d3795109fdcaa7
(SHA512):50a5d452eb52a9691544bc8584f070b9b7569c6a9843a92dbdaffdb41ae35e0207d71bcb66897d4aa886e7117c78e0a3e3d258f4ac338784bde4885a945b02e3

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**.