

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025**

Nº 009/2025

Nos dias 29 e 30 de setembro de 2025, em conformidade com o previsto nos artigos 62 e 63 de Estatuto Social, reuniram-se, à Rua da Assembleia, 66, 17º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, os membros titulares do Conselho Fiscal. A reunião contou com a participação da Sra. Mireilli D'Arc Cei, Sra. Mônica Maria Mendes Moreira, Sr. Joelson da Mota e Sr. Anderson Sabio Schally. Ato contínuo, foram tratados os seguintes assuntos:

- a) ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 – O Conselho Fiscal registra o recebimento dos Balancetes Contábeis dos Planos de Benefícios e do Plano de Gestão Administrativa (PGA), submetidos a este Conselho pela Diretoria Executiva por meio da Ata da Reunião Ordinária nº 009/2025, de 24 de setembro de 2025, que retratam a posição de 31 de agosto de 2025.

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 24 DE SETEMBRO DE 2025 – Registra-se o recebimento da referida ata em 24/09/2025.

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – AGOSTO/2025;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – AGOSTO/2025;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – AGOSTO/2025;
ITEM 4.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES – AGOSTO/2025;
ITEM 4.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – AGOSTO/2025;
ITEM 4.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – AGOSTO/2025;
ITEM 4.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – AGOSTO/2025;
ITEM 4.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – AGOSTO/2025;
ITEM 5 – DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – AGOSTO/2025.
ITEM 6 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – AGOSTO/2025
ITEM 7 – MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 8 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS - AGOSTO/2025;
ITEM 9 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
ITEM 10 – COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.
ITEM 11 – COMITÊ DE PRODUTOS.

- b) ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 29 DE AGOSTO DE 2025 – PAUTA ÚNICA: PROCESSO DE COTAÇÃO. PLANO DE

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025**

Nº 009/2025

SAÚDE E ODONTOLÓGICO 2025 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida ata e seus anexos, disponibilizados em 03/09/2025.

- c) ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 1º DE SETEMBRO DE 2025 – PAUTA ÚNICA: REENVIO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida ata e seus anexos, disponibilizados em 03/09/2025.
- d) ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 03 DE SETEMBRO DE 2025 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida ata e seus anexos, disponibilizados em 03/09/2025.
- e) ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 23 DE SETEMBRO DE 2025 – ITEM 1 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO D&O 2025/2026. MEMORANDO Nº 063/DIRAF(GEADP)/25 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida ata, seu anexo, disponibilizados em 23/09/2025.

Conforme documentação juntada ao Memorando nº 063/DIRAF(GEADP)/25, foi necessária a prorrogação da vigência do contrato D&O (...) tendo em vista o prazo não foi integralmente, uma vez que o processo foi iniciado em 08/07/2025, com 75 dias de antecedência, em vez dos 90 dias mínimos estabelecidos na referida norma. Ressaltamos, contudo, que mesmo que o processo tivesse sido iniciado com 90 dias de antecedência, ainda assim haveria risco de conclusão em prazo exíguo.

Diante disso, sugerimos avaliar necessidade de ampliação de prazo para início das providências relacionadas à prorrogação ou renovação de contratos, em especial aqueles de maior complexidade, bem como o reforço da observância rigorosa dos prazos estabelecidos no normativo interno, de forma a evitar possíveis prejuízos ou inconformidades por parte do Instituto.

- f) ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 24 DE SETEMBRO DE 2025 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida ata, seus anexos, disponibilizados em 24/09/2025., e registra os seguintes itens:

ITEM 5 – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO – PLANO DE AÇÃO MATRIZ DE RISCOS.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025**

Nº 009/2025

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Memorando Nº 104/SUPEN(GECRI)/25 com o encaminhamento da execução do Plano de Ação da Matriz de Riscos com o *status* atualizado das entregas.

Na oportunidade, conforme orientação do Conselho Fiscal na Ata da Reunião Ordinária Nº 008/2025, registra-se a presença da Diretoria Executiva e da Gerente de Compliance e Riscos para apresentar sobre os principais resultados da Matriz de Riscos, os processos de controles, plano de ação e próximos passos.

Durante a apresentação (Anexo 2), a Gerente da GECRI demonstrou uma prévia do Painel de Compliance e Riscos, destacando os avanços e melhorias identificados no monitoramento dos processos, e informou que a implementação do painel está prevista para o final do mês de outubro.

ITEM 8 – RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS DO CONSELHO FISCAL – 2º SEMESTRE DE 2024. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2025, DE 27 DE JUNHO DE 2025. Registra-se manifestação na Ata da Reunião Extraordinária nº 004, de 30 de setembro de 2025.

- g) ATA DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INFRAPREV DE 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025 – Registra o recebimento da referida ata, disponibilizada em 15/09/2025.
- h) ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INFRAPREV DE 12 DE SETEMBRO DE 2025 – Registra o recebimento da referida ata, disponibilizada em 24/09/2025.

Relatos e Acontecimentos:

- a) ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO FORÇA TAREFA - Foi realizada reunião com a participação da Diretora Superintendente, da Diretora de Benefícios (por videoconferência), da Advogada da GEJUR (...) e da Gerente Jurídica e de Relações Institucionais a quem coube realizar a apresentação.

A Gerente fez um retrospecto do assunto, esclareceu dúvidas e informou que as ações estão contribuindo para a catalogação de melhores práticas relacionadas ao tema.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025**

Nº 009/2025

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Eu, Mireilli D'Arc Cei, Presidente do Conselho Fiscal, em razão de ter assumido a direção dos trabalhos, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido segue assinado por mim.

Mireilli D'Arc Cei
Presidente do Conselho Fiscal
(Assinado eletronicamente)

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 16 Janeiro 2026, 19:08:26

Status: Assinado

Documento: 09. Extrato Da Ata Ordinária CONFI N 09.2025.Pdf

Número: dfc671d3-545e-4230-86b4-bc1163c55bc1


Data da criação: 16 Janeiro 2026, 19:00:19

Hash do documento original (SHA256): 077930c01ca782b6d6ffcbde1351fddb7997dfb6c7eadc79d3366342f0388225



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

<div>Assinado  via ZapSign by Truora</div> <div>MIREILLI CEI Data e hora da assinatura: 16/01/2026 19:08:26 Token: 454cd39d-9aaf-4715-801e-7fc970cca9bd</div>		Assinatura  Mireilli Cei
Pontos de autenticação: Telefone: + 5561991211452 E-mail: mireilli.darc@infraprev.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail		Localização aproximada: -15.880207, -47.976691 IP: 189.61.98.159 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número dfc671d3-545e-4230-86b4-bc1163c55bc1, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign dfc671d3-545e-4230-86b4-bc1163c55bc1. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.