

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 18 E 19 DE AGOSTO DE 2025
Nº 527/2025**

Nos dias 18 e 19 de agosto 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: Daniel Bosco Matias, José Ricardo Gramelich Guerra, Laurence Gomes e Lima e Carlos Eduardo Guapindaia Campos. Na qualidade de Presidente da Mesa, o Conselheiro Daniel Bosco Matias assumiu a direção dos trabalhos e deliberaram sobre os seguintes temas:

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE JULHO 2025 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – JUNHO/2025;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE - JUNHO/2025;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – JUNHO/2025;
ITEM 4 - BALANCETE – JUNHO/2025;
ITEM 5 - DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – JUNHO/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. JUNHO DE 2025;
ITEM 9 – RELATÓRIO GERENCIAL DE IMÓVEIS - 2º TRIMESTRE/2025;
ITEM 10 – RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS – 2º TRIMESTRE/2025;
ITEM 11 – RELATÓRIO SEMESTRAL DO CANAL DE DENÚNCIAS – 1º SEMESTRE/2025;
ITEM 12 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;
ITEM 13 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS; e
ITEM 14 – COMITÊ DE PRODUTOS.

Análise e Deliberação:

- a) ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 11 DE JULHO DE 2025 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata e registra os seguintes itens:

ITEM 7 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE – O Conselho Deliberativo, por solicitação da DIREX, retirou o item de pauta para apreciação em reunião extraordinária.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 18 E 19 DE AGOSTO DE 2025
Nº 527/2025**

ITEM 8 – ACORDO COLETIVO DE TRABALHO – 2025/2027 – O Conselho Deliberativo apreciou a Ata da 3º AGE dos empregados, realizada em 19/05/2025, por meio do qual a Comissão de Empregados do Infraprev – COEMP, encaminha o pleito para o Acordo Coletivo de Trabalho (...) O Conselho Deliberativo solicita à Diretoria Executiva a apresentação de um quadro comparativo ("de/para") referente aos benefícios previstos no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) vigente, em comparação com a legislação aplicável. A solicitação inclui os benefícios de plano de saúde e férias, bem como o reflexo sobre o orçamento aprovado para o exercício de 2025.

ITEM 9 – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2025. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 012/2024, DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024. RESPOSTA – O Conselho Deliberativo registra a realização de reunião com a participação da Diretoria Executiva e da Gerente de Controladoria, por videoconferência, no dia 07/08/2025, que com base no Memorando Nº 041/DIRAF(GECOT)/25 explicitou sobre a proposta de revisão orçamentária para o exercício de 2025. Na ocasião, o Conselho Deliberativo solicitou atualização da referência do valor realizado para o mês de junho/2025, bem como a projeção referente ao incremento do ACT, sendo informado que a revisão proposta já contempla os reajustes solicitados.

Com a apresentação dessa informação pela Diretoria Executiva, via e-mail, em 11/08/2025, e considerando a projeção de redução apresentada em 5,69%, o Conselho Deliberativo delibera pela aprovação da proposta de redução do orçamento de 2025, cujo valor total representa R\$ 22.817.289,00, correspondendo a 0,50% dos Recursos Garantidores dos planos projetados para o exercício de 2025, observando assim o limite de percentual estabelecido na legislação.

- b) ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 31 DE JULHO DE 2025 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata e registra os seguintes itens:

ITEM 7 – INFRAERO. OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2025/03822. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO – O Conselho Deliberativo registra ciência do Ofício em epígrafe que informa a manifestação da SEST, favorável ao pleito da NAV Brasil, referente a sua representação nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, e aguarda manifestação após reunião que será realizada entre as patrocinadoras NAV Brasil e Infraero.

ITEM 12 - CANCELAMENTO DA NI-GECOT/12.04 – DIRF – DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ANUAL – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 079/SUPEN(GECRI)/25, com a solicitação

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 18 E 19 DE AGOSTO DE 2025
Nº 527/2025**

da Gerência de Controladoria – GECOT para o cancelamento da NI-GECOT/12.04, que trata da DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Anual. A área técnica justifica que a DIRF foi extinta a partir do ano-calendário de 2024, sendo substituída pelo e-Social e pela EFD-Reinf (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais), ambos sistemas do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). Considerando a justificativa apresentada pelas áreas técnicas, o Conselho Deliberativo aprova o cancelamento da NI-GECOT/12.04 DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Anual.

- c) ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 31 DE JULHO DE 2025 – PAUTA ÚNICA – REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 2025 – O Conselho Deliberativo registra manifestação na Ata da Reunião Extraordinária Nº 010/2025, de 19 de agosto de 2025.
- d) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 07, DE 31 DE JULHO E 1º DE AGOSTO DE 2025 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata.
- e) CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO – O Conselho Deliberativo consigna atualização do seu calendário de reuniões para o exercício de 2025.

(...)

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Eu, Daniel Bosco Matias, 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.

Daniel Bosco Matias
Presidente do Conselho Deliberativo

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 23 Fevereiro 2026, 10:05:55

Status: Assinado

Documento: 08. EXTRATO DA ATA ORDINARIA Nº 527.2025.Pdf

Número: 50755509-0d9c-41bd-8627-839327af994c

Data da criação: 20 Fevereiro 2026, 16:47:49

Hash do documento original (SHA256): 0e815e52680e98f8a6acc0239c6f1aa541b915435daf62dfb32c317273bab550



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora DANIEL BOSCO Data e hora da assinatura: 23/02/2026 10:05:54 Token: 629bf5e1-ca65-48b2-ab80-b4edfb4c8bc9		Assinatura  Daniel Bosco
Pontos de autenticação: Telefone: 5561999441379 E-mail: daniel.matias@infraprev.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail	Localização aproximada: -15.870766, -47.930398 IP: 45.171.51.22 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0	

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 50755509-0d9c-41bd-8627-839327af994c, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 50755509-0d9c-41bd-8627-839327af994c. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.